



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **JANEIRO/2019**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.652.000,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo						
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 5.181.000,00		R\$ 471.000,00			
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2018	R\$ 5.652.000,00					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTE						
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.1.90.03.00	Pensões						
3.1.90.09.00	Salários - Família	R\$ 28.260,00				R\$ 28.260,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.391.200,00	R\$ 1.514.000,00			R\$ 1.877.200,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 282.600,00	R\$ 25.000,00			R\$ 257.600,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferencias a Inst. Priv.S/Fins Lucrativos						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R\$ -				R\$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 28.260,00				R\$ 28.260,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 113.040,00	R\$ 3.600,00			R\$ 109.440,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 56.520,00				R\$ 56.520,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 28.260,00				R\$ 28.260,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56.520,00	R\$ 2.000,00			R\$ 54.520,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 113.040,00	R\$ 22.705,19			R\$ 90.334,81	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 56.520,00	R\$ 13.597,13			R\$ 42.922,87	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.299.960,00	R\$ 500.000,00			R\$ 799.960,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 113.040,00				R\$ 113.040,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 84.780,00				R\$ 84.780,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Exercício Anterior						
	Para o Mês Seguinte			R\$ 1.834,50		R\$ 1.834,50	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 3.571.097,68			R\$ 3.571.097,68	
	Ativo			R\$ 106,55		R\$ 106,55	
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.652.000,00	R\$ 5.652.000,00	R\$ 472.941,05	R\$ 472.941,05	R\$ 3.595.972,30	R\$ 3.595.972,30

Handwritten signatures and stamps:
 - "Vera Helena Pereira de Lima" (President)
 - "Presidente C.M.S" (Municipal Council President)
 - "Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho" (Secretary of Finance)
 - "José Paulo das Ramos Junior" (Accountant)
 - "C.P. nº 033/2019" (Professional stamp)
 - "Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho" (Professional stamp)
 - "José Paulo das Ramos Junior" (Professional stamp)

Verª. Helena Pereira de Lima
Presidente

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças

José Paulo das Ramos Junior
Contador - CRC/AP-151470-4