ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **SETEMBRO/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			R$ 471.000,00			
	A Repassar Neste Exercício	R$ 1.414.834,50					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2018	R$ 5.653.834,50					
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$ -			R$ 28.260,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R$ 3.393.034,50	R$ 3.340.300,00		R$ 335.780,74	R$ 52.734,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R$ 282.600,00	R$ 75.000,00		R$ 4.674,32	R$ 207.600,00	
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$ -		R$ -	R$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R$ 28.260,00	R$ -		R$ -	R$ 28.260,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R$ 113.040,00	R$ 104.801,50		R$ 23.686,35	R$ 8.238,50	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 56.520,00	R$ -		R$ -	R$ 56.520,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consutoria	R$ 28.260,00	R$ -		R$ -	R$ 28.260,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 56.520,00	R$ 6.500,00		R$ -	R$ 50.020,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R$ 113.040,00	R$ 101.404,36		R$ 8.817,28	R$ 11.635,64	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 56.520,00	R$ 39.106,41		R$ 1.000,00	R$ 17.413,59	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R$ 1.299.960,00	R$ 1.251.100,00		R$ 94.226,59	R$ 48.860,00	
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$ -		R$ -	R$ 113.040,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R$ 84.780,00	R$ 25.602,00		R$ -	R$ 59.178,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R$ 21.031,10			
	Para o Mês Seguinte				R$ 23.853,41	R$ 23.853,41	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R$ 710.020,23				R$ 710.020,23
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R$ 7,59			R$ 23.853,41
	Ativo						
	Diversos						
	TOTAL:	R$ 5.653.834,50	R$ 5.653.834,50	R$ 492.038,69	R$ 492.038,69	R$ 733.873,64	R$ 733.873,64

Verª Helena Pereira de Lima
Presidente / CMS
CPF Nº [illegible]

Raimundo Sérgio de O. Coutinho
Secretário de Finanças / CMS
CPF nº 060.022.422-87
Portaria nº [illegible]

Verª. Helena Pereira de Lima
Presidente

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretario de Finanças

José Paulo da S. Ramos Junior
Contador - CRC/AP-1514/0-4

Elaborado por: Sérgio Coutinho