



**SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**BALANCETE**

Referente Mês de **OUTUBRO/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\$ 943.834,50					
	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\$ 334.640,15	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\$ 125.572,75		R\$ 23.771,25	R\$ (12.532,75)	
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 Consultoria	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\$ 111.080,54		R\$ 9.758,55	R\$ 1.959,46	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 56.520,00	R\$ 40.106,41		R\$ 1.000,00	R\$ 16.413,59	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.299.960,00	R\$ 1.251.100,00		R\$ 102.953,38	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\$ 23.853,41			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 18.089,64	R\$ 18.089,64	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 678.572,80				R\$ 678.572,80
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 33,88			R\$ 18.089,64
	Ativo						
	Diversos						
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.653.834,50</b>	<b>R\$ 5.653.834,50</b>	<b>R\$ 494.887,29</b>	<b>R\$ 494.887,29</b>	<b>R\$ 696.662,44</b>	<b>R\$ 696.662,44</b>

Verª Helena Pereira de Lima  
Presidente / C.M.S.  
CPF nº 993.472.812-07

Raimundo Sérgio de O. Coutinho  
Secretário de Finanças / C.M.S.  
CPF nº 060.023.422-87  
Portaria nº 001/2019

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