



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **NOVEMBRO/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\$ 472.834,50					
	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\$ 278.122,38	R\$ 52.734,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 182.600,00	R\$ 75.000,00		R\$ -	R\$ 107.600,00	
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\$ 163.040,00	R\$ 146.259,10		R\$ 20.686,35	R\$ 16.780,90	
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 Física	R\$ 56.520,00	R\$ 6.500,00		R\$ -	R\$ 50.020,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 113.040,00	R\$ 111.875,34		R\$ 794,80	R\$ 1.164,66	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 56.520,00	R\$ 42.631,35		R\$ 2.524,34	R\$ 13.888,65	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.349.960,00	R\$ 1.305.820,09		R\$ 159.994,25	R\$ 44.139,91	
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 DIVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 18.089,64			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 27.010,02	R\$ 27.010,02	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 599.846,62				R\$ 599.846,62
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 42,50			R\$ 27.010,02
	Ativo						
	Diversos						
TOTAL:		R\$ 5.653.834,50	R\$ 5.653.834,50	R\$ 489.132,14	R\$ 489.132,14	R\$ 626.856,64	R\$ 626.856,64

Verá Helena Pereira de Lima
Presidente / CMS
CPF nº 244.479.812-87

Raimundo Sérgio de O. Coutinho
Secretário de Finanças / CMS
CPF nº 060.022.422-87
Portaria nº 401/2017

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