



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **DEZEMBRO/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\$ -					
	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\$ -	R\$ -			R\$ -	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.859.751,77	R\$ 3.859.751,77		R\$ 176.368,71	R\$ -	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 50.114,06	R\$ 50.114,06		R\$ -	R\$ -	
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\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 168.175,95	R\$ 168.175,95		R\$ 27.726,35	R\$ -	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
3.3.90.35.00	Serviços de Consutoria	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00		R\$ -	R\$ -	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 104.571,33	R\$ 104.533,65		R\$ 3.482,96	R\$ 37,68	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 41.506,41	R\$ 41.506,41		R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.398.360,69	R\$ 1.398.360,69		R\$ 290.437,36	R\$ -	
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\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 25.602,00	R\$ 25.602,00		R\$ -	R\$ -	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 27.010,02			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 37,68	R\$ 37,68	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 37,68				R\$ 37,68
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 43,04			R\$ 37,68
	Ativo						
	Diversos						
TOTAL:		R\$ 5.654.582,21	R\$ 5.654.582,21	R\$ 498.053,06	R\$ 498.053,06	R\$ 75,36	R\$ 75,36

Verª Helena Pereira de Lima
Presidente - CMS
CPF nº 243.419.812-87

Raimundo Sérgio de O. Coutinho
Secretário de Finanças - CMS
CPF nº 060.022.422-87
Podaria nº 011.1.2017

Verª. Helena Pereira de Lima
Presidente

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretario de Finanças

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