



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

Referente Mês de **JANEIRO/2020**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 6.832.058,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 471.000,00			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 6.361.095,68					
	Suplementação Através do	R\$ 37,68					
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2018	R\$ 6.832.095,68					
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\$ 35.601,00				R\$ 35.601,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.833.409,68	R\$ 1.514.000,00		R\$ 311.984,60	R\$ 2.319.409,68	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 356.019,00	R\$ 25.000,00		R\$ 4.554,84	R\$ 331.019,00	
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\$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 10.601,00			R\$ -	R\$ 10.601,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 192.407,00	R\$ 172.970,40		R\$ 24.000,00	R\$ 19.436,60	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 46.203,00			R\$ -	R\$ 46.203,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 35.601,00			R\$ -	R\$ 35.601,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 71.203,00	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 68.203,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 142.406,00	R\$ 9.562,24		R\$ 2.176,86	R\$ 132.843,76	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 71.203,00	R\$ 17.605,04		R\$ 17.605,14	R\$ 53.597,96	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.788.230,00	R\$ 500.000,00		R\$ 96.896,27	R\$ 1.288.230,00	
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\$ 142.407,00			R\$ -	R\$ 142.407,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 106.805,00			R\$ -	R\$ 106.805,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Exercício Anterior			R\$ 37,68			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 10.865,50	R\$ 10.865,50	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 4.589.958,00				R\$ 4.589.958,00
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 45,53			R\$ 10.865,50
	Ativo						
	Diversos						
<b>TOTAL :</b>		<b>R\$ 6.832.095,68</b>	<b>R\$ 6.832.095,68</b>	<b>R\$ 471.083,21</b>	<b>R\$ 471.083,21</b>	<b>R\$ 4.600.823,50</b>	<b>R\$ 4.600.823,50</b>

*Verá Helena Pereira de Lima*  
Presidente / CMS  
CPF nº 243.478.812-87

*Raimundo Sérgio de O. Coutinho*  
Secretário de Finanças / CMS  
CPF nº 060.022.422-87  
Portaria nº 001/2017

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