

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

Referente Mês de **MARÇO/2020**

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\$ 5.509.926,62		R\$ 465.084,81			
	Suplementação Através do						
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\$ -			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\$ 290.166,55	R\$ 2.319.409,68	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 356.019,00	R\$ 25.000,00		R\$ 4.517,40	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\$ -	R\$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 10.601,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.601,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 192.407,00	R\$ 172.970,40		R\$ 65.000,00	R\$ 19.436,60	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 46.203,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 46.203,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 35.601,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 35.601,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 71.203,00	R\$ 4.200,00		R\$ -	R\$ 67.003,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 142.406,00	R\$ 30.690,47		R\$ 1.639,21	R\$ 111.715,53	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 71.203,00	R\$ 39.676,11		R\$ 9.093,56	R\$ 31.526,89	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.788.230,00	R\$ 500.000,00		R\$ 159.538,89	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\$ -	R\$ 142.407,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 106.805,00	R\$ 11.904,00		R\$ 3.968,00	R\$ 94.901,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 73.661,37			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 4.832,67	R\$ 4.832,67	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação						
	Ativo			R\$ 10,10			R\$ 4.533.654,70
	Diversos						R\$ 4.832,67
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 6.832.095,68</b>	<b>R\$ 6.832.095,68</b>	<b>R\$ 538.756,28</b>	<b>R\$ 538.756,28</b>	<b>R\$ 4.538.487,37</b>	<b>R\$ 4.538.487,37</b>

*Helena Pereira de Lima*  
Ver Helena Pereira de Lima  
Presidente - CMS  
CPF nº 243.454.812-81

*Sérgio de Oliveira Coutinho*  
Secretário de Finanças / CMS  
CPF nº 090.022.822-81  
Portaria nº 015

*Jose Paulo da S. Ramos Junior*

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

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho  
Secretário de Finanças

Ver<sup>a</sup>. Helena Pereira de Lima  
Presidente