



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **ABRIL/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\$ 544.085,67			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 4.965.840,95					
	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\$ 2.000,00		R\$ 221,97	R\$ 33.601,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.833.409,68	R\$ 1.614.000,00		R\$ 364.782,90	R\$ 2.219.409,68	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 356.019,00	R\$ 25.000,00		R\$ 8.733,06	R\$ 331.019,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferências 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\$ 4.800,00	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\$ 40.300,00		R\$ 35.500,00	R\$ 30.903,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 142.406,00	R\$ 33.363,29		R\$ 8.558,54	R\$ 109.042,71	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 71.203,00	R\$ 47.910,40		R\$ 8.234,19	R\$ 23.292,60	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.788.230,00	R\$ 500.000,00		R\$ 81.463,88	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\$ 4.832,67			
	Para o Mês Seguinte						
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 4.384.647,59				R\$ 4.384.647,59
	Ativo			R\$ 3,78			R\$ 32.659,58
	Diversos						
	TOTAL :	R\$ 6.832.095,68	R\$ 6.832.095,68	R\$ 548.922,12	R\$ 648.922,12	R\$ 4.417.307,17	R\$ 4.417.307,17

Ver. HELENA PEREIRA DE LIMA
Presidente

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças / CMS
CPF nº 060.022.422-87
Portaria nº nr.

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

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças

Ver. Helena Pereira de Lima
Presidente