



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **SETEMBRO/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\$ 465.084,91			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 2.640.416,40					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2020	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\$ 158,55	R\$ 33.601,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.833.409,68	R\$ 3.179.000,00		R\$ 339.225,56	R\$ 654.409,68	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 356.019,00	R\$ 45.000,00		R\$ -	R\$ 311.019,00	
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\$ 17.870,40	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\$ 41.300,00		R\$ -	R\$ 29.903,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 142.406,00	R\$ 38.054,23		R\$ 830,07	R\$ 104.351,77	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 71.203,00	R\$ 58.334,37		R\$ -	R\$ 12.868,63	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.788.230,00	R\$ 1.000.000,00		R\$ 90.464,94	R\$ 788.230,00	
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\$ 13.114,00		R\$ -	R\$ 93.691,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 28.307,54			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 44.845,65	R\$ 44.845,65	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 2.282.322,68				R\$ 2.282.322,68
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 2,72			R\$ 44.845,65
	Ativo						
	Diversos						
TOTAL :		R\$ 6.832.095,68	R\$ 6.832.095,68	R\$ 493.395,17	R\$ 493.395,17	R\$ 2.327.168,33	R\$ 2.327.168,33

Verá Helena Pereira de Lima
Presidente / C.M.S.
CPF nº 243.479.812-87

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças / C.M.S.
CPF nº 060.022.462-87
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