



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **OUTUBRO/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\$ 2.175.331,49					
	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\$ 3.682.000,00		R\$ 316.577,05	R\$ 151.409,68	
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\$ 213.700,00	R\$ 213.700,00		R\$ 40.729,60	R\$ -	
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\$ 14.308,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 14.308,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 71.203,00	R\$ 41.300,00		R\$ -	R\$ 29.903,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 142.406,00	R\$ 73.718,13		R\$ 25.386,51	R\$ 68.687,87	
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\$ 1.002.250,00		R\$ 105.245,40	R\$ 785.980,00	
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\$ 44.845,65			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 21.840,54	R\$ 21.840,54	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 1.700.679,18				R\$ 1.700.679,18
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 7,09			R\$ 21.840,54
	Ativo						
	Diversos						
TOTAL :		R\$ 6.832.095,68	R\$ 6.832.095,68	R\$ 509.937,65	R\$ 509.937,65	R\$ 1.722.519,72	R\$ 1.722.519,72

Ver. Helena Pereira de Lima
Presidente / CMS
CPF nº 243.479.812-87

Raimundo Sérgio de O. Coutinho
Secretário de Finanças / CMS
CPF nº 060.022.422-87
Portaria nº 081/2017

Ver. Helena Pereira de Lima
Presidente

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças

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