



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

Referente Mês de **NOVEMBRO/2017**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
	<b>CONTRIBUIÇÃO</b>						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.420.520,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 451.710,00			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 451.710,00					
	Suplementação Através do	R\$ 13.396,73					
	MANUTENÇÃO DA C.M.S. - 2016	R\$ 5.433.916,73					
1.010.012.001	DESPESAS CORRENTE						
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas						
3.1.90.03.00	Pensões						
3.1.90.09.00	Salários - Família	R\$ 27.872,00	R\$ -			R\$ 27.872,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.392.703,58	R\$ 3.130.300,00		R\$ 279.603,11	R\$ 262.403,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 281.944,00	R\$ 170.000,00		R\$ -	R\$ 111.944,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 12.944,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 12.944,00	
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\$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 6.888,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 6.888,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 112.840,00	R\$ 16.007,35		R\$ -	R\$ 96.832,65	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 6.888,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 6.888,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 2.218,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.218,15	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.146.627,00	R\$ 1.146.500,00		R\$ 103.627,60	R\$ 127,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 134.816,00	R\$ 127.798,99		R\$ 11.624,89	R\$ 7.017,01	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 32.944,00	R\$ 22.945,07		R\$ 8.236,72	R\$ 9.998,97	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 193.564,00	R\$ 12.500,00		R\$ 64.550,00	R\$ 181.064,00	
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\$ 14.260,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 14.260,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 67.408,00	R\$ 30.700,15		R\$ -	R\$ 36.707,85	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 90.671,50			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 74.998,88	R\$ 74.998,88	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 777.165,17	R\$ 259,70		R\$ 777.165,17	
	Ativo						R\$ 74.998,88
	Diversos						
	<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 5.433.916,73</b>	<b>R\$ 5.433.916,73</b>	<b>R\$ 542.641,20</b>	<b>R\$ 542.641,20</b>	<b>R\$ 852.164,05</b>	<b>R\$ 852.164,05</b>

Ver. Helena Pereira de Lima  
Presidente

Elaborado por: Sérgio Coutinho

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho  
Secretário de Finanças

José Paulo da S. Ramos Junior  
Contador - CRC/PA-1514/N-4