



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **JUNHO/2019**

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\$ 471.000,00			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 2.827.834,50					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2018	R\$ 5.653.834,50					
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\$ 28.260,00	R\$ -			R\$ 28.260,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.393.034,50	R\$ 2.529.000,00		R\$ 327.838,06	R\$ 864.034,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 282.600,00	R\$ 75.000,00		R\$ 4.395,04	R\$ 207.600,00	
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\$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	R\$ -	R\$ -				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 28.260,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 28.260,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 113.040,00	R\$ 31.032,35		R\$ 26.743,95	R\$ 82.007,65	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 56.520,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 56.520,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 28.260,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 28.260,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 56.520,00	R\$ 5.500,00		R\$ 500,00	R\$ 51.020,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 113.040,00	R\$ 75.811,66		R\$ 8.721,60	R\$ 37.228,34	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 56.520,00	R\$ 35.424,67		R\$ 4.625,75	R\$ 21.095,33	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.299.960,00	R\$ 500.000,00		R\$ 84.252,75	R\$ 799.960,00	
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\$ 113.040,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 113.040,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 84.780,00	R\$ 25.602,00		R\$ -	R\$ 59.178,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 11.817,94			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 25.810,66	R\$ 25.810,66	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 2.376.463,82				R\$ 2.376.463,82
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 69,87			R\$ 25.810,66
	Ativo						
	Diversos						
TOTAL:		R\$ 5.653.834,50	R\$ 5.653.834,50	R\$ 482.887,81	R\$ 482.887,81	R\$ 2.402.274,48	R\$ 2.402.274,48

Verê Helena Pereira de Lima
Presidente / CMS
CPF nº 822.170.812-87

Raimundo Sérgio de O. Coutinho
Secretário de Finanças / CMS
CPF nº 850.022.522-87
Portaria nº 0011/2017

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