



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

Referente Mês de **AGOSTO/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\$ 1.885.834,50					
	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	R\$ 28.260,00	R\$ -			R\$ 28.260,00	
3.1.90.09.00	Salários - Família	R\$ 3.393.034,50	R\$ 3.339.000,00			R\$ 344.323,75	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 282.600,00	R\$ 75.000,00			R\$ 4.673,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferencias a Inst. Priv.S/Ins 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\$ 28.260,00	R\$ -			R\$ 28.260,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 113.040,00	R\$ 84.115,15			R\$ 28.924,85	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 56.520,00	R\$ -			R\$ 56.520,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 28.260,00	R\$ -			R\$ 28.260,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56.520,00	R\$ 6.500,00			R\$ 50.020,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 113.040,00	R\$ 92.258,21			R\$ 20.781,79	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 56.520,00	R\$ 38.106,41			R\$ 18.413,59	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.299.960,00	R\$ 801.100,00			R\$ 90.799,62	
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\$ 113.040,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 84.780,00	R\$ 25.602,00			R\$ 59.178,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 22.760,33			
	Para o Mês Seguinte						
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação						
	Ativo		R\$ 1.192.152,73	R\$ 30,95		R\$ 1.192.152,73	
	Diversos						R\$ 21.031,10
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.653.834,50</b>	<b>R\$ 5.653.834,50</b>	<b>R\$ 493.791,28</b>	<b>R\$ 493.791,28</b>	<b>R\$ 1.213.183,83</b>	<b>R\$ 1.213.183,83</b>

Ver. Helena Pereira de Lima  
Presidente  
CNPJ nº 06.927.272/0001-81

Ver. Paulo da S. Ramos Júnior  
Secretário de Finanças  
CNPJ nº 06.927.272/0001-81  
CPF nº 000.000.000-00  
P.º de Identificação

Ver. Helena Pereira de Lima  
Presidente

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho  
Secretário de Finanças

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