



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **AGOSTO/2016**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.420.519,98					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 553.420,00			
	Repassado Neste Mês - Jeton						
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 1.763.376,32					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2015	R\$ 5.515.346,32					
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\$ 32.156,37	R\$ -		R\$ -	R\$ 32.156,37	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.499.114,32	R\$ 2.556.500,00		R\$ 456.667,36	R\$ 942.614,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 325.283,33	R\$ 200.000,00		R\$ 2.611,51	R\$ 125.283,33	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 130.305,31	R\$ -		R\$ -	R\$ 130.305,31	
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\$ -	R\$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 15.632,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 15.632,60	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 130.185,32	R\$ 97.469,65		R\$ 2.500,00	R\$ 32.715,67	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 65.632,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 65.632,60	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 32.996,28	R\$ -		R\$ -	R\$ 32.996,28	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 572.967,52	R\$ 500.500,00		R\$ 90.975,61	R\$ 72.467,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 182.465,07	R\$ 165.470,38		R\$ 31.208,14	R\$ 16.994,69	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 130.305,31	R\$ 14.829,86		R\$ 8.336,15	R\$ 115.475,45	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 223.318,82	R\$ 11.072,43		R\$ 3.735,97	R\$ 212.246,39	
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\$ 97.213,04	R\$ -		R\$ -	R\$ 97.213,04	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 77.770,43	R\$ -		R\$ -	R\$ 77.770,43	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 58.161,41			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 16.021,62	R\$ 16.021,62	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 1.969.504,00				R\$ 1.969.504,00
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 474,95			R\$ 16.021,62
	Ativo						
	Diversos						
TOTAL:		R\$ 5.515.346,32	R\$ 5.515.346,32	R\$ 612.056,36	R\$ 612.056,36	R\$ 1.985.525,62	R\$ 1.985.525,62

Ver. José Roberto Afonso Pantoja
Presidente Exercício

Ver. Robson Roger Cordeiro Coutinho
Secretário

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração

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