

**SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**
BALANCETEReferente Mês de **JUNHO/2018**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.363.123,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 446.926,91			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 2.681.561,54					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2018	R\$ 5.363.207,52					
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\$ 27.872,00	R\$ -			R\$ 27.872,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.494.261,52	R\$ 2.523.000,00			R\$ 368.473,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 310.000,00	R\$ 60.000,00			R\$ -	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferências a Inst. Priv.S/Fin's 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\$ 47.072,00	R\$ -			R\$ 47.072,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 110.000,00	R\$ 15.709,20			R\$ 1.800,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 53.723,00	R\$ -			R\$ -	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00	R\$ -			R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 30.000,00	R\$ 1.000,00			R\$ -	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 97.465,00	R\$ 66.010,51			R\$ 13.161,41	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 62.000,00	R\$ 14.153,07			R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 707.944,00	R\$ 700.000,00			R\$ 99.065,69	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 294.070,00	R\$ -			R\$ -	
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\$ 69.890,00	R\$ -			R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 53.910,00	R\$ -			R\$ -	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 42.905,27		R\$ 7.445,58	
	Para o Mês Seguinte						
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação						
	Ativo			R\$ 113,73			R\$ 1.983.334,74
	Diversos						R\$ 7.445,58
	TOTAL:	R\$ 5.363.207,52	R\$ 5.363.207,52	R\$ 489.945,91	R\$ 489.945,91	R\$ 1.990.780,32	R\$ 1.990.780,32

Ver^ª. Helena Pereira de Lima
PresidenteRaimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de FinançasJosé Paulo dos Ramos Junior
Contador - CRC/AP-1514/0-4