



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **JULHO/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\$ 2.539.000,00 | | R\$ 353.702,72 | R\$ 854.034,50 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | R\$ 282.600,00 | R\$ 75.000,00 | | R\$ 4.638,00 | 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 | | | | | | |
| 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\$ 63.000,30 | | R\$ 20.846,85 | R\$ 50.039,70 | |
| 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 Física | R\$ 56.520,00 | R\$ 5.500,00 | | R\$ - | R\$ 51.020,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 113.040,00 | R\$ 84.079,04 | | R\$ 861,50 | R\$ 28.960,96 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ 56.520,00 | R\$ 36.224,67 | | R\$ 800,00 | R\$ 20.295,33 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações Restituições | R\$ 1.299.960,00 | R\$ 801.100,00 | | R\$ 93.242,75 | R\$ 498.860,00 | |
| 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\$ 25.810,66 | | | |
| | Para o Mês Seguinte | | | | R\$ 22.760,33 | R\$ 22.760,33 | |
| | Bens Móveis | | | | | | |
| | Recursos a Receber | | | | | | |
| | Recursos a Empenhar | | R\$ 2.024.328,49 | | | | R\$ 2.024.328,49 |
| | Depósitos de Diversas Origens - Aplicação | | | R\$ 41,49 | | | R\$ 22.760,33 |
| | Ativo | | | | | | |
| | Diversos | | | | | | |
| TOTAL : | | R\$ 5.653.834,50 | R\$ 5.653.834,50 | R\$ 496.852,15 | R\$ 496.852,15 | R\$ 2.047.088,82 | R\$ 2.047.088,82 |

Vera Helena Pereira de Lima
Presidente / CMS
CPF nº 060.022.422-87

Raimundo Sérgio de O. Coutinho
Secretário de Finanças - CMS
CPF nº 060.022.422-87
Portaria nº 001/2017

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