



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

Referente Mês de **NOVEMBRO/2018**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Recelita	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\$ 446.926,99					
	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\$ 2.872,00	R\$ -			R\$ 2.872,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.669.261,52	R\$ 3.650.200,00		R\$ 308.572,82	R\$ 19.061,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00		R\$ -	R\$ -	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferências a Inst. Priv.S/Ins 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\$ 7.072,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 7.072,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 16.000,00	R\$ 15.709,20		R\$ -	R\$ 290,80	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 3.723,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.723,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ -	R\$ 3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 137.465,00	R\$ 100.730,35		R\$ 818,70	R\$ 36.734,65	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 32.000,00	R\$ 22.987,00		R\$ 1.100,00	R\$ 9.013,00	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.117.944,00	R\$ 1.110.000,00		R\$ 116.558,25	R\$ 7.944,00	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 294.070,00	R\$ 64.640,00		R\$ 63.740,00	R\$ 229.430,00	
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\$ 9.890,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 9.890,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 3.910,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.910,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 82.780,50			
	Para o Mês Seguinte						
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação						
	Ativo		R\$ 337.940,97	R\$ 78,90			R\$ 337.940,97
	Diversos						R\$ 38.996,54
	<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 5.363.207,52</b>	<b>R\$ 5.363.207,52</b>	<b>R\$ 529.786,31</b>	<b>R\$ 529.786,31</b>	<b>R\$ 376.937,51</b>	<b>R\$ 376.937,51</b>

Ver Helena Pereira de Lima  
 Presidente  
 José Paulo da S. Ramos Junior  
 Contador - CRC/AP-1514/0-4