



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

Referente Mês de **MARCO/2018**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
	<b>CONTRIBUIÇÃO</b>						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.363.123,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 446.926,91			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 4.012.342,27		R\$ 10.000,00			
	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\$ 1.523.000,00		R\$ 328.896,01	R\$ 1.971.261,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 310.000,00	R\$ 30.000,00		R\$ 3.992,40	R\$ 280.000,00	
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\$ 47.072,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 47.072,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 110.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 110.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 53.723,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 53.723,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consuoria	R\$ 5.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 30.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 97.465,00	R\$ 27.630,22		R\$ 16.369,31	R\$ 69.834,78	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 62.000,00	R\$ 14.153,07		R\$ 281,48	R\$ 47.846,93	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 707.944,00	R\$ 500.000,00		R\$ 141.716,91	R\$ 207.944,00	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 294.070,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 294.070,00	
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\$ 69.890,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 69.890,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 53.910,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 53.910,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Exercício Anterior			R\$ 65.871,93			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 31.606,24		
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 3.268.424,23				R\$ 3.268.424,23
	Ativo			R\$ 63,51			R\$ 31.606,24
	Diversos						
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.363.207,52</b>	<b>R\$ 5.363.207,52</b>	<b>R\$ 522.862,35</b>	<b>R\$ 522.862,35</b>	<b>R\$ 3.300.030,47</b>	<b>R\$ 3.300.030,47</b>

Ver. Helena Pereira de Lima  
 Presidente  
 José Paulo da S. Ramos Júnior  
 Contador - CRC/AP/1514/0-4  
 Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho  
 Secretário de Finanças