



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

Referente Mês de **ABRIL/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						
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 4.099.783,50		R\$ 369.485,68			
	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\$ 144.732,82	R\$ 1.971.261,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 310.000,00	R\$ 60.000,00		R\$ 4.631,31	R\$ 250.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferencias a Inst. Priv./S/Fin's 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\$ 47.072,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 110.000,00	R\$ 7.837,20		R\$ 1.100,00	R\$ 102.162,80	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 53.723,00	R\$ -			R\$ 53.723,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00	R\$ -			R\$ 5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 30.000,00	R\$ -			R\$ 30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 97.465,00	R\$ 39.863,17		R\$ 12.651,53	R\$ 57.601,83	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 62.000,00	R\$ 14.153,07			R\$ 47.846,93	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 707.944,00	R\$ 500.000,00		R\$ 24.005,05	R\$ 207.944,00	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 294.070,00	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\$ 69.890,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 53.910,00	R\$ -			R\$ 53.910,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 31.606,24			
	Para o Mês Seguinte						
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 3.218.354,08				R\$ 3.218.354,08
	Ativo			R\$ 115,40			R\$ 214.086,61
	Diversos						
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.363.207,52</b>	<b>R\$ 5.363.207,52</b>	<b>R\$ 401.207,32</b>	<b>R\$ 401.207,32</b>	<b>R\$ 3.432.440,69</b>	<b>R\$ 3.432.440,69</b>

Assinaturas e rubricas de responsáveis, incluindo o nome José Paulo da S. Ramos Júnior e o cargo Contador - CPF nº 1514/0-4.