



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **FEVEREIRO/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\$ 4.711.834,50					
	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\$ 28.260,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.393.034,50	R\$ 1.514.000,00		R\$ 322.023,11	R\$ 1.879.034,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 282.600,00	R\$ 25.000,00		R\$ 4.496,88	R\$ 257.600,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferencias a Inst. Priv.S/Fins 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\$ 28.260,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 28.260,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 113.040,00	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00	R\$ 109.440,00	
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 Fisica	R\$ 56.520,00	R\$ 2.000,00		R\$ -	R\$ 54.520,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 113.040,00	R\$ 26.776,85		R\$ 4.071,66	R\$ 86.263,15	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 56.520,00	R\$ 13.597,13		R\$ -	R\$ 42.922,87	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.299.960,00	R\$ 500.000,00		R\$ 94.334,64	R\$ 799.960,00	
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\$ 25.602,00	R\$ 59.178,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 24.874,62			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 41.876,64	R\$ 41.876,64	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 3.543.258,52				R\$ 3.543.258,52
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 130,31			R\$ 41.876,64
	Ativo						
	Diversos						
TOTAL:		R\$ 5.653.834,50	R\$ 5.653.834,50	R\$ 496.004,93	R\$ 496.004,93	R\$ 3.585.135,16	R\$ 3.585.135,16

Vera Helena Pereira de Lima
Presidente / CMS
CPF nº 242.479.812-87

Raimundo Sérgio de Oliveira 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