



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **DEZEMBRO/2018**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	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\$ 0,08					
	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\$ -	R\$ -			R\$ -	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.729.259,73	R\$ 3.729.259,73		R\$ 122.334,47	R\$ -	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 8.623,71	R\$ 8.623,71		R\$ -	R\$ -	
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\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 15.709,20	R\$ 15.709,20		R\$ 4.237,20	R\$ -	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
3.3.90.35.00	Serviços de Consutoria	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ -	R\$ -	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 103.316,93	R\$ 101.482,43		R\$ 752,08	R\$ 1.834,50	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 22.987,00	R\$ 22.987,00		R\$ -	R\$ -	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.192.821,54	R\$ 1.192.821,54		R\$ 105.900,61	R\$ -	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 315.638,29	R\$ 315.638,29		R\$ 250.998,29	R\$ -	
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\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 38.996,54			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 1.834,50	R\$ 1.834,50	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 1.834,50				R\$ 1.834,50
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 133,70			R\$ 1.834,50
	Ativo						
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.389.356,40	R\$ 5.389.356,40	R\$ 486.057,15	R\$ 486.057,15	R\$ 3.669,00	R\$ 3.669,00

Vera Helena Pereira de Lima
Presidente / CMS
CPF nº 243.719.812-07

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças
22-87
2017

Verª. Helena Pereira de Lima
Presidente

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças

José Paulo da S. Ramos Junior
Contador - CRC/AP-1514/0-4