



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

Referente Mês de

**JANEIRO/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\$ 5.375.658,24					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 446.926,91			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 4.928.815,85					
	Suplementação Através do	R\$ 84,52					
	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2016	R\$ 5.375.742,76					
1.010.012.001	DESPESAS CORRENTE						
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas						
3.1.90.00.00	Penções						
3.1.90.03.00	Salários - Família	R\$ 27.872,00				R\$ 27.872,00	
3.1.90.09.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.494.261,76	R\$ 1.523.000,00			R\$ 1.971.261,76	
3.1.90.11.00	Obrigações Patronais	R\$ 310.000,00				R\$ 310.000,00	
3.1.90.13.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00	Transferencias a Inst. Priv.S/Ins Lucrativos						
3.3.50.00.00	Subvenções Sociais	R\$ -				R\$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 47.072,00				R\$ 47.072,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 110.000,00				R\$ 110.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 53.723,00				R\$ 53.723,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 30.000,00				R\$ 30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 110.000,00	R\$ 348,87			R\$ 109.651,13	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 62.000,00	R\$ 10.691,59			R\$ 51.308,41	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 707.944,00	R\$ 500.000,00			R\$ 207.944,00	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 294.070,00				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\$ 69.890,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 53.910,00				R\$ 53.910,00	
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>						
	<b>EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON</b>						
	<b>SALDO FINANCEIRO</b>						
	Do Exercício Anterior			R\$ 84,52			
	Para o Mês Seguinte						
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 3.341.702,30				R\$ 3.341.702,30
	Ativo			R\$ 83,73			R\$ 12.380,40
	Diversos						
	<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 5.375.742,76</b>	<b>R\$ 5.375.742,76</b>	<b>R\$ 447.095,16</b>	<b>R\$ 447.095,16</b>	<b>R\$ 3.354.082,70</b>	<b>R\$ 3.354.082,70</b>