



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **MAIO/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\$ 514.368,14			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 3.128.488,45					
	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\$ 3.484.261,52	R\$ 2.523.000,00		R\$ 496.056,71	R\$ 971.261,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 310.000,00	R\$ 60.000,00		R\$ -	R\$ 250.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferencias 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\$ 47.072,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 110.000,00	R\$ 15.709,20		R\$ 2.500,00	R\$ 94.290,80	
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\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 29.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 97.465,00	R\$ 53.235,96		R\$ 13.609,04	R\$ 44.229,04	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 62.000,00	R\$ 14.153,07		R\$ -	R\$ 47.846,93	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 707.944,00	R\$ 700.000,00		R\$ 172.514,90	R\$ 7.944,00	
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 DIVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 214.086,61			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 42.905,27		
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 1.996.109,29				R\$ 1.996.109,29
	Ativo			R\$ 131,17			R\$ 42.905,27
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.363.207,52	R\$ 5.363.207,52	R\$ 728.585,92	R\$ 728.585,92	R\$ 2.039.014,56	R\$ 2.039.014,56

Ver Presidente CM
Ver Presidente CM
CPF n. 223.811.861

CPF n. 223.811.861
CPF n. 223.811.861
CPF n. 223.811.861

Ver. Helena Pereira de Lima
Presidente

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças

Ver. José Paulo da S. Ramos Junior
Contador - CRC/AP-15/14/0-4