



**SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**BALANCETE**

Referente Mês de **JANEIRO/2015**

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\$ 5.019.000,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 418.250,00			
	Repassado Neste Mês - Jeton			R\$ 83.100,00			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 4.600.750,00					
	Suplementação Através do	R\$ 83.100,00					
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2015	R\$ 5.102.100,00					
3.0.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTE</b>						
3.1.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.1.90.03.00	Pensões						
3.1.90.09.00	Salários - Família	R\$ 24.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 24.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.083.100,00	R\$ 1.048.000,00		R\$ 356.556,71	R\$ 2.035.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 380.000,00	R\$ 200.000,00		R\$ -	R\$ 180.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
3.3.50.00.00	Transferências 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\$ 55.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 55.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 250.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 250.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 50.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 250.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 300.000,00	R\$ 250.000,00		R\$ 70.000,00	R\$ 50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 450.000,00	R\$ 10.216,21		R\$ 10.216,21	R\$ 439.783,79	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 80.000,00	R\$ 5.157,60		R\$ 5.157,60	R\$ 74.842,40	
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
4.4.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 100.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 80.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 80.000,00	
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>						
	<b>EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON</b>						
	<b>SALDO FINANCEIRO</b>						
	Do Exercício Anterior			R\$ 9.256,86			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 68.676,34	R\$ 68.676,34	
	<b>Bens Móveis</b>						
	<b>Recursos a Receber</b>						
	Recursos a Empenhar		R\$ 3.588.726,19				R\$ 3.588.726,19
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação						R\$ 68.676,34
	<b>Ativo</b>						
	<b>Diversos</b>						
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.102.100,00</b>	<b>R\$ 5.102.100,00</b>	<b>R\$ 510.606,86</b>	<b>R\$ 510.606,86</b>	<b>R\$ 3.657.402,52</b>	<b>3.657.402,53</b>

*Ver. Fábio José dos Santos*  
Presidente/CMS  
CPF: 051.618.496-22

*Ver. Robson Coutinho*  
Secretário/CMS  
CPF nº 208.600.142-00

*Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho*  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF: 060.022.422-01  
Parteira 001/2005 - OAS

Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente

Ver. Robson Roger Cordeiro Coutinho  
Secretário

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho  
Secretário de Finanças e Administração

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