



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de

JANEIRO/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.420.520,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 451.710,00			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 4.982.206,73					
	Suplementação Através do	R\$ 13.396,73					
	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2016	R\$ 5.433.916,73					
1.010.012.001	DESPESAS CORRENTE						
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas						
3.1.90.03.00	Pensões						
3.1.90.09.00	Saúários - Família	R\$ 27.872,00				R\$ 27.872,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.712.703,58	R\$ 1.522.000,00		R\$ 243.466,18	R\$ 2.190.703,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 281.944,00	R\$ 150.000,00			R\$ 131.944,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 112.944,00				R\$ 112.944,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferências a Inst. Priv.S/Ins Lucrativos						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 56.888,00				R\$ 56.888,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 112.840,00				R\$ 112.840,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 56.888,00				R\$ 56.888,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 2.218,15				R\$ 2.218,15	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 496.627,00	R\$ 450.000,00		R\$ 104.967,18	R\$ 46.627,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 114.816,00	R\$ 11.476,01		R\$ 545,01	R\$ 103.339,99	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 112.944,00	R\$ 9.752,17		R\$ 9.558,49	R\$ 103.191,83	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 193.564,00				R\$ 193.564,00	
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\$ 84.260,00				R\$ 84.260,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 67.408,00				R\$ 67.408,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Exercício Anterior						
	Para o Mês Seguinte						
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 3.290.688,55			R\$ 3.290.688,55	
	Ativo			R\$ 370,91		R\$ 370,91	
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.433.916,73	R\$ 5.433.916,73	R\$ 465.477,64	R\$ 465.477,64	R\$ 3.397.629,33	R\$ 3.397.629,33

Handwritten notes and signatures:
 1.012.100.01.010000 - P. 066
 25.02.2017 - 13h00 - U. 066
 SMC - 25.02.2017 - 13h00 - U. 066
 QUANTO A DÍVIDA CONTRATADA
 Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
 José Paulo da S. Ramos Júnior
 Contador - CRC/AP-1514/0-4