



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **OUTUBRO/2013**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 4.408.993,37					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 363.116,00			
	Repassado Neste Mês - Judicial			R\$ 12.010,20			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 750.252,48					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2013						
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\$ 20.027,00	R\$ -			R\$ 20.027,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 2.940.546,77	R\$ 2.800.382,07		R\$ 261.066,04	R\$ 140.164,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 255.000,00	R\$ 235.000,00		R\$ 44.065,39	R\$ 20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00	R\$ -			R\$ 15.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferências a Inst. Priv.S/Fins Lucrativos						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R\$ 15.000,00	R\$ -			R\$ 15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 15.000,00	R\$ -			R\$ 15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 60.000,00	R\$ 30.649,17		R\$ -	R\$ 29.350,83	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 6.966,00	R\$ -			R\$ 6.966,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 30.000,00	R\$ -			R\$ 30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 830.000,00	R\$ 627.056,00		R\$ 62.690,00	R\$ 202.944,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 90.000,00	R\$ 87.024,28		R\$ 2.802,74	R\$ 2.975,72	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 60.000,00	R\$ 57.381,86		R\$ 7.822,49	R\$ 2.618,14	
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\$ 60.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 60.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 11.453,60	R\$ 11.453,60		R\$ 7.818,00	R\$ -	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 79.266,00			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 68.450,26	R\$ 68.450,26	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 560.046,39				R\$ 560.046,39
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 322,72			R\$ 68.450,26
	Ativo						
	Diversos						
	TOTAL :	R\$ 4.408.993,37	R\$ 4.408.993,37	R\$ 454.714,92	R\$ 454.714,92	R\$ 628.496,65	R\$ 628.496,65

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente

Ver. Jailson Corrêa Simplício
Secretário

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração

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