



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **NOVEMBRO/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\$ 375.126,22					
	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\$ -	R\$ -			R\$ -	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.176.357,99	R\$ 3.002.051,48		R\$ 261.349,76	R\$ 174.306,51	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 255.000,00	R\$ 240.000,00		R\$ 4.790,44	R\$ 15.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -			R\$ -	
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\$ -	R\$ -			R\$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ -	R\$ -			R\$ -	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 42.985,17	R\$ 42.985,17		R\$ 7.340,00	R\$ -	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -			R\$ -	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ -	R\$ -			R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 767.814,75	R\$ 689.456,00		R\$ 62.400,00	R\$ 78.358,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 97.000,00	R\$ 95.741,87		R\$ 12.017,59	R\$ 1.258,13	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 58.381,86	R\$ 58.381,86		R\$ 1.989,20	R\$ -	
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\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 11.453,60	R\$ 11.453,60		R\$ -	R\$ -	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 68.450,26			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 94.082,61	R\$ 94.082,61	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 268.923,39				R\$ 268.923,39
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 393,14			R\$ 94.082,61
	Ativo						
	Diversos						
TOTAL :		R\$ 4.408.993,37	R\$ 4.408.993,37	R\$ 443.969,60	R\$ 443.969,60	R\$ 363.006,00	R\$ 363.006,00

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