



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **DEZEMBRO/2013**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 4.572.752,13					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 363.116,02			
	Repassado Neste Mês - Judicial			R\$ 12.010,20			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ -					
	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\$ 3.340.116,75	R\$ 3.340.116,75		R\$ 351.379,01	R\$ -	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 264.847,09	R\$ 264.847,09		R\$ 35.671,49	R\$ -	
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\$ 4.996,00	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\$ 752.416,00	R\$ 752.416,00		R\$ 62.960,00	R\$ -	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 102.551,66	R\$ 102.551,66		R\$ 8.859,79	R\$ -	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 58.381,86	R\$ 58.381,86		R\$ 1.000,00	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\$ 94.082,61			
	Para o Exercício Seguinte				R\$ 4.666,47	R\$ 4.666,47	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ -				R\$ -
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 323,93			R\$ 4.666,47
	Ativo						
	Diversos						
TOTAL:		R\$ 4.572.752,13	R\$ 4.572.752,13	R\$ 469.532,76	R\$ 469.532,76	R\$ 4.666,47	R\$ 4.666,47

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