



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **ABRIL/2013**

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | Despesa Orçada / Suplementada | | Execução Financeira | | Resultado Patrimonial | |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Fixada | Empenhada | Receita | Despesa | Ativo | Passivo |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO | | | | | | |
| | Fixada Para Este Exercício | R\$ 4.221.815,00 | | | | | |
| | Repassado Neste Mês | | | R\$ 351.817,91 | | | |
| | A Repassar Neste Exercício | R\$ 2.731.443,36 | | | | | |
| | 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\$ - | R\$ 20.027,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | R\$ 2.782.399,00 | R\$ 1.140.000,00 | | R\$ 249.514,90 | R\$ 1.642.399,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | R\$ 255.000,00 | R\$ 130.000,00 | | R\$ 14.045,05 | R\$ 125.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | R\$ 15.000,00 | R\$ - | | 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\$ - | R\$ 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | R\$ 15.000,00 | R\$ - | | R\$ - | R\$ 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R\$ 40.000,00 | R\$ 20.942,92 | | R\$ 7.302,67 | R\$ 19.057,08 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ 6.966,00 | R\$ - | | R\$ - | R\$ 6.966,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | R\$ 30.000,00 | R\$ - | | R\$ - | R\$ 30.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 830.000,00 | R\$ 251.130,00 | | R\$ 67.200,00 | R\$ 578.870,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 60.000,00 | R\$ 46.929,12 | | R\$ 11.610,77 | R\$ 13.070,88 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ 60.000,00 | R\$ 28.897,23 | | R\$ - | R\$ 31.102,77 | |
| 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\$ 32.423,00 | R\$ 3.635,60 | | R\$ - | R\$ 28.787,40 | |
| | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | |
| | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON | | | | | | |
| | SALDO FINANCEIRO | | | | | | |
| | Do Mês Anterior | | | R\$ 46.845,00 | | | |
| | Para o Mês Seguinte | | | | R\$ 49.119,58 | R\$ 49.119,58 | |
| | Bens Móveis | | | | | | |
| | Recursos a Receber | | | | | | |
| | Recursos a Empenhar | | R\$ 2.600.280,13 | | | | R\$ 2.600.280,13 |
| | Depósitos de Diversas Origens - Aplicação | | | R\$ 130,06 | | | R\$ 49.119,58 |
| | Ativo | | | | | | |
| | Diversos | | | | | | |
| TOTAL: | | R\$ 4.221.815,00 | R\$ 4.221.815,00 | R\$ 398.792,97 | R\$ 398.792,97 | R\$ 2.649.399,71 | R\$ 2.649.399,71 |

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente

Ver. Jailson Corrêa Simplício
Secretario

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretario de Finanças e Administração

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