



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **MARCO/2014**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.016.000,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 418.000,00			
	Repassado Neste Mês - Judicial			R\$ 12.010,20			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 3.725.969,40					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2012						
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\$ 26.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 26.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.632.000,00		R\$ 287.762,50	R\$ 1.368.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 380.000,00	R\$ 175.000,00		R\$ 16.220,33	R\$ 205.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ -	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\$ -	R\$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 50.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 250.000,00	R\$ 51.347,40		R\$ -	R\$ 198.652,60	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 50.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 250.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 300.000,00	R\$ 274.080,00		R\$ 91.000,00	R\$ 25.920,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 450.000,00	R\$ 37.953,32		R\$ 12.787,46	R\$ 412.046,68	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 80.000,00	R\$ 9.257,70		R\$ 1.823,10	R\$ 70.742,30	
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\$ 100.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 80.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 80.000,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 48.768,95			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 69.514,42	R\$ 69.514,42	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 2.836.361,58				R\$ 2.836.361,58
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 328,66			R\$ 69.514,42
	Ativo						
	Diversos						
	TOTAL :	R\$ 5.016.000,00	R\$ 5.016.000,00	R\$ 479.107,81	R\$ 479.107,81	R\$ 2.905.876,00	2.905.876,00

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente/CMS
CPF: 951.818.430-22

Ver. Jailson Corrêa Símplicio
Secretário da Administração / CMS
CPF: 713.622.262 - 27

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração
CPF: 09.012.222.437-77
Portaria: 107/2010 - DS

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente

Ver. Jailson Corrêa Símplicio
Secretário

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração

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



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **MARCO/2014**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.016.000,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 418.000,00			
	Repassado Neste Mês - Judicial			R\$ 12.010,20			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 3.725.969,40					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2012						
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\$ 26.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 26.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.632.000,00		R\$ 287.762,50	R\$ 1.368.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 380.000,00	R\$ 175.000,00		R\$ 16.220,33	R\$ 205.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ -	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\$ -	R\$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 50.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 250.000,00	R\$ 51.347,40		R\$ -	R\$ 198.652,60	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 50.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 250.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 300.000,00	R\$ 274.080,00		R\$ 91.000,00	R\$ 25.920,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 450.000,00	R\$ 37.953,32		R\$ 12.787,46	R\$ 412.046,68	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 80.000,00	R\$ 9.257,70		R\$ 1.823,10	R\$ 70.742,30	
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\$ 100.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 80.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 80.000,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 48.768,95			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 69.514,42	R\$ 69.514,42	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 2.836.361,58				R\$ 2.836.361,58
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 328,66			R\$ 69.514,42
	Ativo						
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.016.000,00	R\$ 5.016.000,00	R\$ 479.107,81	R\$ 479.107,81	R\$ 2.905.876,00	2.905.876,00

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente/CMS
CPF: 951.818.430-22

Ver. Jailson Corrêa Símplicio
Secretário da M. Diretora / CMS
CPF: 713.622.982 - 29

Ver. Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração
CPF: 040.022.027-57
Portaria: 107/2010 - 04

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente

Ver. Jailson Corrêa Símplicio
Secretário

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração

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