



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **ABRIL/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\$ 3.295.959,20					
	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\$ 1.647.000,00		R\$ 282.879,93	R\$ 1.353.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 380.000,00	R\$ 175.000,00		R\$ 7.871,83	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\$ 150.000,00	R\$ 59.328,55		R\$ 9.000,00	R\$ 90.671,45	
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\$ 50.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 800.000,00	R\$ 365.080,00		R\$ 84.000,00	R\$ 434.920,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 250.000,00	R\$ 57.383,52		R\$ 19.430,20	R\$ 192.616,48	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 80.000,00	R\$ 17.992,63		R\$ 8.734,93	R\$ 62.007,37	
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 - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 42.636,57			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 61.072,57	R\$ 61.072,57	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 2.694.215,30				R\$ 2.694.215,30
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 342,69			R\$ 61.072,57
	Ativo						
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.016.000,00	R\$ 5.016.000,00	R\$ 472.989,46	R\$ 472.989,46	R\$ 2.755.287,87	2.755.287,87

*Ver Fábio José dos Santos
Presidente/CMS
CPF-051.618.496-22*

*Ver Jailson Corrêa Símplicio
Secretário de Administração/CMS
CPF: 713.522.282 - 20*

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

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