



**SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**BALANCETE**

Referente Mês de **SETEMBRO/2014**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
	<b>CONTRIBUIÇÃO</b>						
	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\$ 1.062.808,20					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2014						
3.0.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTE</b>						
3.1.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
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\$ 2.453.000,00		R\$ 285.368,28	R\$ 547.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 280.000,00	R\$ 200.000,00		R\$ 19.185,50	R\$ 80.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
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\$ 5.750,00	R\$ 90.671,45	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000.000,00	R\$ 979.830,00		R\$ 84.000,00	R\$ 20.170,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 200.000,00	R\$ 137.282,61		R\$ 10.143,73	R\$ 62.717,39	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 80.000,00	R\$ 35.587,03		R\$ -	R\$ 44.412,97	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 50.000,00	R\$ 6.657,22		R\$ -	R\$ 43.342,78	
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
4.4.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>						
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	
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>						
	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON</b>						
	<b>SALDO FINANCEIRO</b>						
	Do Mês Anterior			R\$ 53.308,83			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 79.282,38	R\$ 79.282,38	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 1.144.314,59				R\$ 1.144.314,59
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 410,86			R\$ 79.282,38
	Ativo						
	Diversos						
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 5.016.000,00</b>	<b>R\$ 5.016.000,00</b>	<b>R\$ 483.729,89</b>	<b>R\$ 483.729,89</b>	<b>R\$ 1.223.596,97</b>	<b>1.223.596,97</b>

*Ver. Fábio José dos Santos*  
Presidente/CMS  
CPF-051.618.496-2

*Ver. Jailson Corrêa Simplício*  
Secretário da M. Diretoria/CMS  
CPF-717.332.288-20

*Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho*  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF-980.022.422-67  
Portaria 001/2008 - CMS

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