



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **MARCO/2015**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.019.000,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 418.250,00			
	Repassado Neste Mês - Jeton						
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 3.764.250,00					
	Suplementação Através de						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2015	R\$ 5.102.100,00					
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\$ 24.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 24.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.083.100,00	R\$ 1.048.000,00		R\$ 275.174,55	R\$ 2.035.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 380.000,00	R\$ 200.000,00		R\$ 33.115,24	R\$ 180.000,00	
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\$ 55.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 55.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 250.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 250.000,00	
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\$ 200.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 300.000,00	R\$ 280.000,00		R\$ 126.000,00	R\$ 20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 450.000,00	R\$ 29.328,03		R\$ 9.279,76	R\$ 420.671,97	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 130.000,00	R\$ 98.893,02		R\$ 3.101,96	R\$ 31.106,98	
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\$ 111.302,35			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 62.880,84	R\$ 62.880,84	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 3.445.878,95				R\$ 3.445.878,95
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação						R\$ 82.880,84
	Ativo						
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.102.100,00	R\$ 5.102.100,00	R\$ 529.552,35	R\$ 529.552,35	R\$ 3.528.759,79	- 3.528.759,79

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente/CMS
CPF: 051.618.196-22

Ver. Robson Coutinho
Secretário/CMS
CPF nº 208.600.132-00

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração
CPF: 080.822.422-81
Portaria 001/2008 - CMS

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente

Ver. Robson Roger Cordelro Coutinho
Secretário

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração

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