

**ESTADO DO AMAPÁ  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**BALANÇO GERAL**

**EXERCÍCIO**

**2014**



Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - ANEXO I

Valores em R\$

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>		<b>5.330.303,65</b>	<b>3-DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.325.694,89</b>
13-RECEITA PATRIMONIAL	3.981,25		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.604.778,40	
17-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.182.200,00		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.720.916,49	
19-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.122,40				
			** Superavit do Orçamento		4.608,76
<b>Total...</b>		<b>5.330.303,65</b>	<b>Total...</b>		<b>5.330.303,65</b>

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4-DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>
24-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		44-INVESTIMENTOS	0,00	
<b>Total...</b>		<b>0,00</b>	<b>Total...</b>		<b>0,00</b>

Especificação	Valor	%	Especificação	Valor	%
1-RECEITAS CORRENTES	5.330.303,65	100,00	3-DESPESAS CORRENTES	5.325.694,89	99,91
2-RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4-DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			** Superavit do Orçamento	4.608,76	0,09
<b>Total da Receita...</b>	<b>5.330.303,65</b>	<b>100,00</b>	<b>Total da Despesa...</b>	<b>5.330.303,65</b>	<b>100,00</b>

Ver. Fábio José dos Santos  
 Presidente / CMS  
 CPF nº 051.618.496-22

Ver. Jailson Correa Simplicio  
 Secretário Mesa Diretora / CMS  
 CPF nº 713.522.282-20

Raimundo Sérgio de O. Goutinho  
 Secretário de Finanças e Administração  
 CPF nº 060.022.422-87  
 Portaria nº 001/2009 - CMS


José Paulo S. Ramos Junior  
 Contador  
 CRC/PA 1514/O-4  
 CPF nº 481.580.702-72



RECEITA - RESUMO GERAL

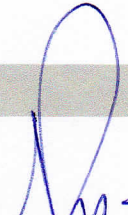
Desdobramento	Fontes	Categoria Economica	Conta	
		<b>5.330.303,65</b>	<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>
		3.981,25	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
	3.981,25		1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários
3.981,25			1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários
3.981,25			1325.99.00.00	0100.000 # Receitas de Aplicação no Mercado Financeiro
		5.182.200,00	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	5.182.200,00		1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais
5.182.200,00			1723.00.00.00	Transferências dos Municípios
5.182.200,00			1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios
5.182.200,00			1723.99.00.00	0100.000 # Outras Transferências dos Municípios
		144.122,40	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
	144.122,40		1990.00.00.00	Receitas Diversas
144.122,40			1990.99.00.00	Outras Receitas
144.122,40			1990.99.99.00	0100.000 # Outras Receitas
		<b>0,00</b>	<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>
		0,00	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
	0,00		2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais
0,00			2423.00.00.00	Transferências dos Municípios
0,00			2423.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios
0,00			2423.99.00.00	0100.000 # Outras Transferências dos Municípios

**5.330.303,65 Total da Receita**

  
 Ver. Fábio José dos Santos  
 Presidente / CMS  
 CPF nº 051.618.496-22

  
 Ver. Jailson Corrêa Simplicio  
 Secretário Mesa Diretora / CMS  
 CPF nº 713.522.282-20

  
 Raimundo Sérgio de O. Coutinho  
 Secretário de Finanças e Administração  
 CPF nº 060.022.422-87  
 Portaria nº 001/2009 - CMS

  
 José Paulo S. Ramos Junior  
 Contador  
 CRC/AP 1514/O-4  
 CPF nº 481.580.702-72





Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - ANEXO II

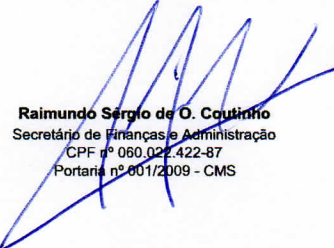
Valores em R\$

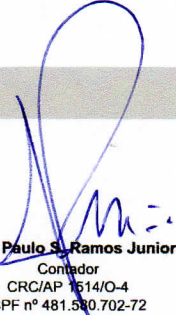
**NATUREZA DA DESPESA**

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Conta	
		<b>5.325.694,89</b>	<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
		3.604.778,40	3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	3.604.778,40		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
3.385.781,77			3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
218.996,63			3190.13.00.00	Obrigações Patronais
		1.720.916,49	3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1.720.916,49		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
67.235,30			3390.30.00.00	Material de Consumo
1.093.462,63			3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
179.267,60			3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
42.031,32			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
338.919,64			3390.94.00.00	Indenizações Trabalhistas
		<b>0,00</b>	<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
		0,00	4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
	0,00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
0,00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
<b>5.325.694,89 Total da Despesa</b>				

  
Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente / CMS  
CPF nº 051.618.496-22

  
Ver. Jailson Corrêa Símplicio  
Secretário Mesa Diretora / CMS  
CPF nº 713.522.282-20

  
Raimundo Sérgio de O. Coutinho  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 060.022.422-87  
Portaria nº 001/2009 - CMS

  
José Paulo S. Ramos Junior  
Contador  
CRC/AP 1614/O-4  
CPF nº 481.580.702-72




Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - ANEXO VI

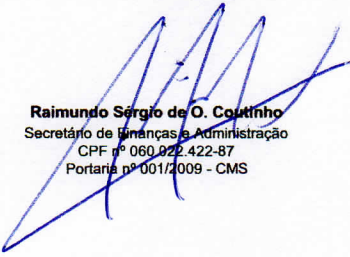
Valores em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		<b>Poder:</b>	<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>
		<b>Orgão:</b>	<b>10 CÂMARA MUNICIPAL</b>
		<b>UO:</b>	<b>100 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA</b>
		<b>UG:</b>	<b>100 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA</b>
			<b>01 LEGISLATIVA</b>
			<b>031 AÇÃO LEGISLATIVA</b>
			<b>102 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>
5.325.694,89		5.325.694,89	2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
<b>5.325.694,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.694,89</b>	<b>Soma do Programa</b>
<b>5.325.694,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.694,89</b>	<b>Soma da Sub-Função</b>
<b>5.325.694,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.694,89</b>	<b>Soma da Funcao</b>
<b>5.325.694,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.694,89</b>	<b>Total da Unidade Gestora</b>
<b>5.325.694,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.694,89</b>	<b>Total da Unidade Orcamentaria</b>
<b>5.325.694,89 Total da Despesa</b>			

  
Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente / CMS  
CPF nº 051.618.496-22

  
Ver. Jailson Corrêa Símpício  
Secretário Mesa Diretora / CMS  
CPF nº 713.522.282-20

  
Raimundo Sérgio de O. Coutinho  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 060.922.422-87  
Portaria nº 001/2009 - CMS

José Paulo S. Ramos Junior  
Contador  
CRC/AP 1514/O-4  
CPF nº 481.580.702-72



Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - ANEXO VII

Valores em R\$

**DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Atividade + Oper. Especiais	Projeto	Total	Conta
5.325.694,89	0,00	5.325.694,89	01 LEGISLATIVA
5.325.694,89	0,00	5.325.694,89	031 AÇÃO LEGISLATIVA
5.325.694,89		5.325.694,89	102 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
<b>5.325.694,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.694,89</b>	<b>Total da Despesa</b>

Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente / CMS  
CPF nº 051.618.496-22

Ver. Jailson Corrêa Simplicio  
Secretário Mesa Diretora / CMS  
CPF nº 713.522.282-20

Raimundo Sérgio de O. Coutinho  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 060.022.422-87  
Portaria nº 001/2009 - CMS

José Paulo S. Ramos Junior  
Contador  
CRC/AM 1514/O-4  
CPF nº 481.580.702-72



**DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
5.325.694,89	0,00	5.325.694,89	01 LEGISLATIVA
5.325.694,89	0,00	5.325.694,89	031 AÇÃO LEGISLATIVA
5.325.694,89		5.325.694,89	102 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
<b>5.325.694,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.694,89</b>	<b>Total da Despesa</b>

Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente / CMS  
CPF nº 051.618.496-22

Ver. Jailson Correa Simplicio  
Secretário Mesa Diretora / CMS  
CPF nº 713.522.282-20

Raimundo Sérgio de O. Coutinho  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 080.022.422-87  
Portaria nº 001/2009 - CMS

José Paulo S. Ramos Junior  
Contador  
CRC/AP 1514/O-4  
CPF nº 481.580.702-72



**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	LEGISLATIVA			TOTAL
10-CÂMARA MUNICIPAL	5.325.694,89			5.325.694,89
<b>Total da Despesa</b>	<b>5.325.694,89</b>			<b>5.325.694,89</b>

Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente / CMS  
CPF nº 051.618.496-22

Ver. Jailson Correia Simplicio  
Secretário Mesa Diretora / CMS  
CPF nº 713.522.282-20

Raimundo Sérgio de D. Coutinho  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 060.022.422-87  
Portaria nº 001/2009 - CMS

José Paulo S. Ramos Junior  
Contador  
CRC/AP 1514/O-4  
CPF nº 481.380.702-72





COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Orçada	Arrecadada	Diferenças		Títulos
		Para Mais	Para Menos	
4.836.000,00	5.330.303,65	494.303,65	0,00	1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
0,00	3.981,25	3.981,25	0,00	1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
4.836.000,00	5.182.200,00	346.200,00	0,00	1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00	144.122,40	144.122,40	0,00	1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
5.016.000,00	5.330.303,65	494.303,65	180.000,00	Total da Receita

Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente / CMS  
CPF nº 051.618.496-22

Ver. Jailson Corrêa Símplicio  
Secretário Mesa Diretora / CMS  
CPF nº 713.522.282-20

Raimundo Sérgio de O. Coutinho  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 060.022.422-87  
Portaria nº 001/2009 - CMS

José Paulo S. Ramos Junior  
Contador  
CRC/AP 1514/O-4  
CPF nº 481.580.702-72



Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - ANEXO XI

Valores em R\$

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Autorizada			Realizada	Diferenças	Títulos
Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total			
5.334.970,12	0,00	5.334.970,12	5.325.694,89	9.275,23	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA
5.334.970,12	0,00	5.334.970,12	5.325.694,89	9.275,23	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.614.053,63	0,00	3.614.053,63	3.604.778,40	9.275,23	3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.720.916,49	0,00	1.720.916,49	1.720.916,49	0,00	3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.334.970,12	0,00	5.334.970,12	5.325.694,89	9.275,23	Total da Despesa

Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente / CMS  
CPF nº 051.618.496-22

Ver. Jailson Corrêa Símplicio  
Secretário Mesa Diretora / CMS  
CPF nº 713.522.282-20

Raimundo Sérgio de O. Coutinho  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 060.022.422-87  
Portaria nº 001/2009 - CMS

José Paulo S. Ramos Junior  
Contador  
CRC/AP 1514/O-4  
CPF nº 481.580.702-72



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Receita	Previsão	Execução	Diferenças	Despesa	Fixação	Execução	Diferenças
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
Receita Patrimonial	0,00	3.981,25 +	3.981,25				
Transferências Correntes	4.836.000,00	5.182.200,00 +	346.200,00	Orçamentários/Suplementares	5.334.970,12	5.325.694,89 -	9.275,23
Outras Receitas Correntes	0,00	144.122,40 +	144.122,40	Especiais	0,00	0,00	0,00
				Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Transferências de Capital	180.000,00	0,00 -	180.000,00				
<b>Soma...</b>	<b>5.016.000,00</b>	<b>5.330.303,65</b>	<b>314.303,65</b>	<b>Soma...</b>	<b>5.334.970,12</b>	<b>5.325.694,89</b>	<b>-9.275,23</b>
<b>Déficit...</b>	<b>318.970,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.970,12</b>	<b>Superávit...</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,76</b>	<b>4.608,76</b>
<b>Total...</b>	<b>5.334.970,12</b>	<b>5.330.303,65</b>	<b>4.666,47</b>	<b>Total...</b>	<b>5.334.970,12</b>	<b>5.330.303,65</b>	<b>4.666,47</b>

Ver. Fábio José dos Santos  
 Presidente / CMS  
 CPF nº 051.618.496-22

Ver. Jallson Corrêa Simplicio  
 Secretário Mesa Diretora / CMS  
 CPF nº 713.522.282-20

Raimundo Sérgio de O. Coutinho  
 Secretário de Finanças e Administração  
 CPF nº 060.022.422-87  
 Portaria nº 001/2009 - CMS

José Paulo S. Ramos Junior  
 Contador  
 CRC/AM 1514/O-4  
 CPF nº 481.580.702-72



Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - ANEXO XIII

Valores em R\$

**BALANÇO FINANCEIRO**

Receita	R\$	R\$	Despesa	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		
17 - Transferências Correntes	3.981,25		01 - Legislativa	5.325.694,89	
19 - Outras Receitas Correntes	5.182.200,00				
24 - Transferências de Capital	144.122,40				
<b>Total da Receita Orçamentária...</b>		<b>5.330.303,65</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária...</b>		<b>5.325.694,89</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
213.01 - Consignações	148.704,05		213.01 - Consignações	148.704,05	
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária...</b>		<b>148.704,05</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária...</b>		<b>148.704,05</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.01 - Disponível em Moeda Nacional	4.666,47		111.01 - Disponível em Moeda Nacional	9.275,23	
<b>Total do Saldo Anterior...</b>		<b>4.666,47</b>	<b>Total do Saldo Atual...</b>		<b>9.275,23</b>
<b>Total Geral da Receita...</b>		<b>5.483.674,17</b>	<b>Total Geral da Despesa...</b>		<b>5.483.674,17</b>

Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente / CMS  
CPF nº 051.618.496-22

Ver. Jailson Corrêa Simplicio  
Secretário Mesa Diretora / CMS  
CPF nº 713.522.282-20


Raimundo Sérgio da O. Coutinho  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 060.022.422-87  
Portaria nº 001/2009 - CMS

José Paulo S. Ramos Junior  
Contador  
CRC/AR 1514/O-4  
CPF nº 461.580.702-72




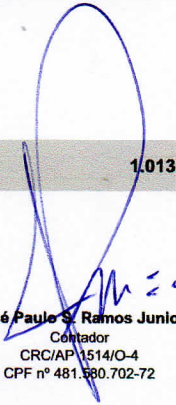
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Ativo	R\$	Passivo	R\$
<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>21 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>111 - DISPONÍVEL</b>		<b>213 - DEPÓSITOS</b>	
111.01 - Disponível em Moeda Nacional	9.275,23	213.01 - Consignações	1.013.104,24
<b>Total do 111 - Disponível...</b>	<b>9.275,23</b>	<b>Total do 213 - Depósitos...</b>	<b>1.013.104,24</b>
<b>Total do 11 - Ativo Circulante...</b>	<b>9.275,23</b>	<b>Total do 21 - Passivo Circulante...</b>	<b>1.013.104,24</b>
<b>12 - ATIVO PERMANENTE</b>			
<b>122 - IMOBILIZADO</b>			
122.01 - Bens Móveis e Imóveis	108.395,44		
<b>Total do 122 - Imobilizado...</b>	<b>108.395,44</b>		
<b>Total do 12 - Ativo Permanente...</b>	<b>108.395,44</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
<b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>			
<b>RESULTADO DESTE EXERCÍCIO</b>	<b>895.433,57</b>		
<b>Total do Ativo...</b>	<b>1.013.104,24</b>	<b>Total do Passivo...</b>	<b>1.013.104,24</b>

  
Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente / CMS  
CPF nº 051.618.496-22

  
Ver. Jailson Correa Símplicio  
Secretário Mesa Diretora / CMS  
CPF nº 713.522.282-20

  
Raimundo Sérgio de O. Coutinho  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 060.022.422-87  
Portaria nº 001/2009 - CMS

  
José Paulo S. Ramos Junior  
Contador  
CRC/AP 1514/O-4  
CPF nº 481.580.702-72




Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - ANEXO XV


Valores em R\$

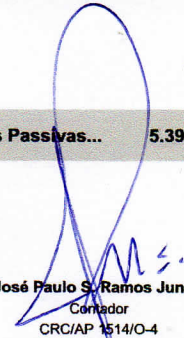
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Contas	R\$	Contas	R\$
<b>5 - VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>6 - VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	
<b>51 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>61 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>511 - RECEITAS</b>		<b>611 - DESPESAS</b>	
<b>511.01 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>611.03 - DESPESAS CORRENTES</b>	
511.01.03 - Receita Patrimonial	3.981,25	611.03.01 - Pessoal e Encargos Sociais	3.604.778,40
511.01.07 - Transferências Correntes	5.182.200,00	611.03.03 - Outras Despesas Correntes	1.720.916,49
511.01.09 - Outras Receitas Correntes	144.122,40	<b>611.04 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	
<b>511.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>		611.04.04 - Investimentos	0,00
511.02.04 - Transferências de Capital	0,00		
<b>Total do 511 - Receitas...</b>	<b>5.330.303,65</b>	<b>Total do 611 - Despesas...</b>	<b>5.325.694,89</b>
<b>512 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>612 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>512.02 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>		<b>612.06 - REDUÇÃO DE BENS DE ESTOQUE</b>	
512.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	612.06.01 - Baixa de Bens de Estoque	67.235,30
<b>512.06 - INCORPORAÇÃO DE BENS DE ESTOQUE</b>			
512.06.01 - Aquisição de Bens de Estoque	67.235,30		
<b>Total do 512 - Mutações Patrimoniais...</b>	<b>67.235,30</b>	<b>Total do 612 - Mutações Patrimoniais...</b>	<b>67.235,30</b>
<b>Total do 51 - Resultantes da Execução Orçamentária...</b>	<b>5.397.538,95</b>	<b>Total do 61 - Resultantes da Execução Orçamentária...</b>	<b>5.392.930,19</b>
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		<b>SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	<b>4.608,76</b>
<b>Total das Variações Ativas...</b>	<b>5.397.538,95</b>	<b>Total das Variações Passivas...</b>	<b>5.397.538,95</b>

  
Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente / CMS  
CPF nº 051.618.496-22

  
Ver. Jailson Corrêa Símplicio  
Secretário Mesa Diretora / CMS  
CPF nº 713.522.282-20


  
Raimundo Sérgio de O. Coutinho  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 069.122.422-87  
Portaria nº 001/2009 - CMS

  
José Paulo S. Ramos Junior  
Contador  
CRC/AP 1514/O-4  
CPF nº 481.540.702-72

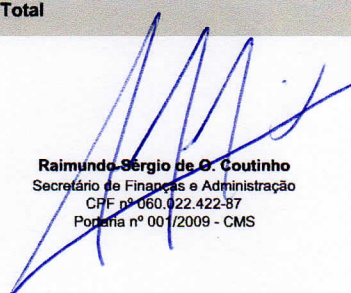


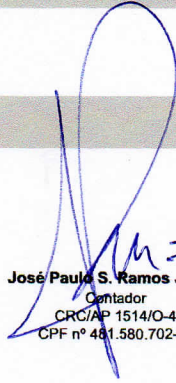
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	Títulos
	Inscrição	Baixa		
1.013.104,24	148.704,05	148.704,05	1.013.104,24	213 - DEPÓSITOS
1.013.104,24	148.704,05	148.704,05	1.013.104,24	213.01 - CONSIGNAÇÕES
1.013.104,24	148.704,05	148.704,05	1.013.104,24	213.01.01 - Consignações Diversas
1.013.104,24	148.704,05	148.704,05	1.013.104,24	Total

  
Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente / CMS  
CPF nº 051.618.496-22

  
Ver. Jailson Correa Simplicio  
Secretário Mesa Diretora / CMS  
CPF nº 713.522.282-20

  
Raimundo Sérgio de O. Coutinho  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 060.022.422-87  
Portaria nº 001/2009 - CMS

  
José Paulo S. Ramos Junior  
Contador  
CRC/AP 1514/O-4  
CPF nº 481.580.702-72