



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **FEVEREIRO/2018**

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | Despesa Orçada / Suplementada | | Execução Financeira | | Resultado Patrimonial | |
|--------|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Fixada | Empenhada | Receita | Despesa | Ativo | Passivo |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO | | | | | | |
| | Fixada Para Este Exercício | R\$ 5.375.658,24 | | | | | |
| | Repassado Neste Mês - Duodécimo | | | R\$ 446.926,91 | | | |
| | A Repassar Neste Exercício | R\$ 4.481.888,94 | | | | | |
| | Suplementação Através do | R\$ 84,52 | | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2016 | R\$ 5.375.742,76 | | | | | |
| | DESPESAS CORRENTE | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Aplicações Diretas | | | | | | |
| | Pensões | | | | | | |
| | Salários - Família | R\$ 27.872,00 | R\$ - | | | R\$ 27.872,00 | |
| | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | R\$ 3.494.261,76 | R\$ 1.523.000,00 | | R\$ 328.469,41 | R\$ 1.971.261,76 | |
| | Obrigações Patronais | R\$ 310.000,00 | R\$ - | | R\$ - | R\$ 310.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Transferências a Inst. Priv./S/Fins Lucrativos | | | | | | |
| | Subvenções Sociais | | | | | | |
| | Aplicações Diretas | | | | | | |
| | Diárias - Civil | R\$ 47.072,00 | R\$ - | | | R\$ 47.072,00 | |
| | Material de Consumo | R\$ 110.000,00 | R\$ - | | | R\$ 110.000,00 | |
| | Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ 53.723,00 | R\$ - | | | R\$ 53.723,00 | |
| | Serviços de Consultoria | R\$ 5.000,00 | R\$ - | | | R\$ 5.000,00 | |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 30.000,00 | R\$ - | | | R\$ 30.000,00 | |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 110.000,00 | R\$ 1.546,06 | | R\$ 364,77 | R\$ 108.453,94 | |
| | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ 62.000,00 | R\$ 13.871,59 | | R\$ 3.180,00 | R\$ 48.128,41 | |
| | Indenizações Restituições | R\$ 707.944,00 | R\$ 500.000,00 | | R\$ 61.480,79 | R\$ 207.944,00 | |
| | Indenizações Trabalhistas | R\$ 294.070,00 | R\$ - | | R\$ - | R\$ 294.070,00 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | Aplicações Diretas | | | | | | |
| | Obras e Instalações | R\$ 69.890,00 | R\$ - | | | R\$ 69.890,00 | |
| | Equipamento e Material Permanente | R\$ 53.910,00 | R\$ - | | | R\$ 53.910,00 | |
| | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | |
| | EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON | | | | | | |
| | SALDO FINANCEIRO | | | | | | |
| | Do Exercício Anterior | | | R\$ 12.380,40 | | | |
| | Para o Mês Seguinte | | | | | | |
| | Bens Móveis | | | | | | |
| | Recursos a Receber | | | | | | |
| | Recursos a Empenhar | | | | | | |
| | Depósitos de Diversas Origens - Aplicação | | R\$ 3.337.325,11 | | | | R\$ 3.337.325,11 |
| | Ativo | | | R\$ 59,59 | | | R\$ 65.871,93 |
| | Diversos | | | | | | |
| | TOTAL: | R\$ 5.375.742,76 | R\$ 5.375.742,76 | R\$ 459.366,90 | R\$ 459.366,90 | R\$ 3.403.197,04 | R\$ 3.403.197,04 |

Ver Presidente
Ver Presidente
Ver Presidente

Ver Presidente
Ver Presidente
Ver Presidente