



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **FEVEREIRO/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\$ 4.155.979,60					
	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\$ 832.000,00		R\$ 278.071,27	R\$ 2.168.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 380.000,00	R\$ 175.000,00		R\$ 40.421,57	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\$ 250.000,00	R\$ 51.347,40		R\$ 13.500,00	R\$ 198.652,60	
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\$ 250.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 300.000,00	R\$ 183.080,00		R\$ 92.080,00	R\$ 116.920,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 450.000,00	R\$ 25.165,86		R\$ 23.270,07	R\$ 424.834,14	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 80.000,00	R\$ 6.434,60		R\$ 1.607,70	R\$ 73.565,40	
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\$ 67.451,47			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 48.768,95	R\$ 48.768,95	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 3.742.972,14				R\$ 3.742.972,14
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 257,89			R\$ 48.768,95
	Ativo						
	Diversos						
T O T A L :		R\$ 5.016.000,00	R\$ 5.016.000,00	R\$ 497.719,56	R\$ 497.719,56	R\$ 3.791.741,09	3.791.741,09

Ver. Fábio José dos Santos

Ver. Jailson Corrêa Simplício

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho

José Paulo da S. Ramos Junior

