



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

Referente Mês de **MARCO/2017**

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\$ 5.420.520,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo	R\$ 4.078.786,73		R\$ 451.710,00			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 13.396,73					
	Suplementação Através do	R\$ 5.433.916,73					
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2016						
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\$ 27.872,00	R\$ -			R\$ 27.872,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.712.703,58	R\$ 1.522.000,00			R\$ 2.190.703,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 281.944,00	R\$ 150.000,00			R\$ 131.944,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 112.944,00	R\$ -			R\$ 112.944,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferências a Inst. Priv./S/Ins Lucrativos						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R\$ -	R\$ -			R\$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 56.888,00	R\$ -			R\$ 56.888,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 112.840,00	R\$ -			R\$ 112.840,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 56.888,00	R\$ -			R\$ 56.888,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 2.218,15	R\$ -			R\$ 2.218,15	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 496.627,00	R\$ 453.300,00			R\$ 43.327,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 114.816,00	R\$ 51.655,15			R\$ 63.160,85	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 112.944,00	R\$ 12.788,65			R\$ 100.155,35	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 193.564,00	R\$ -			R\$ 193.564,00	
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\$ 84.260,00	R\$ -			R\$ 84.260,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 67.408,00	R\$ 28.202,60			R\$ 39.205,40	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 177.418,12			
	Para o Mês Seguinte						
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 3.215.970,33				R\$ 3.215.970,33
	Ativo			R\$ 859,04			R\$ 124.944,96
	Diversos						
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.433.916,73</b>	<b>R\$ 5.433.916,73</b>	<b>R\$ 629.987,16</b>	<b>R\$ 629.987,16</b>	<b>R\$ 3.340.915,29</b>	<b>R\$ 3.340.915,29</b>

*[Handwritten signature]*  
Vice Presidente - S.M.S  
CPF: 243.414.412-01

*[Handwritten signature]*  
Secretaria de Finanças e Orçamento  
C.P.F. nº 000.000.000-00  
17/07/2017