



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		20.773.592,92		20.773.592,92	11.652.159,37	13.894.766,01	6.878.826,91	
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias		728,00		728,00	157,44	157,44	570,56	
1.1.2.0.00.00.00	Taxas		728,00		728,00	157,44	157,44	570,56	
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		728,00		728,00	157,44	157,44	570,56	
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		728,00		728,00	157,44	157,44	570,56	
1 1.1.2.2.99.01.00	Cópia de Documento	04	624,00		624,00	157,44	157,44	466,56	
2 1.1.2.2.99.02.00	2ª Via da Carteirainha	04	104,00		104,00			104,00	
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições		20.189.920,92		20.189.920,92	5.155.584,66	7.375.721,80	12.814.199,12	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		20.189.920,92		20.189.920,92	5.155.584,66	7.375.721,80	12.814.199,12	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público		20.189.920,92		20.189.920,92	5.155.584,66	7.375.721,80	12.814.199,12	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		19.715.680,92		19.715.680,92	5.151.029,73	7.323.075,58	12.392.605,34	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa	04	17.160.000,00		17.160.000,00	317.947,99	2.446.958,24	14.713.041,76	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa	04	456.393,60		456.393,60	29.033,18	58.097,19	398.296,41	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	04	52.000,00		52.000,00	6.819,20	13.638,40	38.361,60	
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	04	53.040,00		53.040,00	2.775,47	8.269,89	44.770,11	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 2ª Massa	04	1.960.908,12		1.960.908,12	4.792.573,99	4.792.573,99		2.831.665,87
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo - Câmara - 2ª Massa	04	13.520,00		13.520,00	582,47	1.164,94	12.355,06	
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição de Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa	04	4.409,60		4.409,60			4.409,60	
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição de Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa	04	4.409,60		4.409,60			4.409,60	
11 1.2.1.0.29.07.09	Contribuição de Servidor Ativo - CEDIDOS - 1ª Massa	04	10.000,00		10.000,00	1.297,43	2.372,93	7.627,07	
12 1.2.1.0.29.07.10	Contribuição de Servidor Ativo - CEDIDOS - 2ª Massa	04	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		416.000,00		416.000,00		41.829,19	374.170,81	
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo	04	416.000,00		416.000,00		41.829,19	374.170,81	
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência		58.240,00		58.240,00	4.554,93	10.817,03	47.422,97	
14 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	04	58.240,00		58.240,00	4.554,93	10.817,03	47.422,97	
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		371.280,00		371.280,00	307.238,98	329.700,02	41.579,98	
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		371.280,00		371.280,00	307.238,98	329.700,02	41.579,98	
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor		244.400,00		244.400,00	307.238,98	329.700,02		85.300,02
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		208.000,00		208.000,00	307.238,98	329.700,02		121.700,02
15 1.3.2.8.10.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa	04	52.000,00		52.000,00	19.005,36	21.099,75	30.900,25	



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
16	1.3.2.8.10.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa	04	156.000,00		156.000,00	288.233,62	308.600,27	152.600,27
	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável		10.400,00		10.400,00			10.400,00
17	1.3.2.8.20.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1ª Massa	04	5.200,00		5.200,00			5.200,00
18	1.3.2.8.20.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa	04	5.200,00		5.200,00			5.200,00
	1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários		26.000,00		26.000,00			26.000,00
19	1.3.2.8.30.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1ª Massa	04	26.000,00		26.000,00			26.000,00
	1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários		126.880,00		126.880,00			126.880,00
20	1.3.2.9.00.00.01	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1ª Massa	04	126.880,00		126.880,00			126.880,00
	1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		211.664,00		211.664,00	6.189.178,29	6.189.186,75	5.977.522,75
	1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.000,00		2.000,00	6.187.721,86	6.187.721,86	6.185.721,86
	1.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições		2.000,00		2.000,00	6.187.721,86	6.187.721,86	6.185.721,86
	1.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor		2.000,00		2.000,00	6.187.721,86	6.187.721,86	6.185.721,86
	1.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência		1.000,00		1.000,00	2.335.886,64	2.335.886,64	2.334.886,64
21	1.9.1.2.29.01.01	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência	04	1.000,00		1.000,00	2.335.886,64	2.335.886,64	2.334.886,64
38	1.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04						
	1.9.1.2.29.02.00	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência		1.000,00		1.000,00	3.851.835,22	3.851.835,22	3.850.835,22
22	1.9.1.2.29.02.01	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência	04	1.000,00		1.000,00	3.385.873,53	3.385.873,53	3.384.873,53
39	1.9.1.2.29.02.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04				465.961,69	465.961,69	
	1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições		209.664,00		209.664,00	1.456,43	1.464,89	208.199,11
	1.9.2.2.00.00.00	Restituições		209.664,00		209.664,00	1.456,43	1.464,89	208.199,11
	1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		208.000,00		208.000,00			208.000,00
	1.9.2.2.10.01.00	Principal		208.000,00		208.000,00			208.000,00
23	1.9.2.2.10.01.01	Principal	04	208.000,00		208.000,00			208.000,00
	1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		1.664,00		1.664,00	1.456,43	1.464,89	199,11
24	1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições	04	1.664,00		1.664,00	1.456,43	1.464,89	199,11
	7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		48.490.318,49		48.490.318,49	2.955.478,61	5.881.683,96	42.608.634,53
	7.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições		48.490.318,49		48.490.318,49	2.955.478,61	5.881.683,96	42.608.634,53
	7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		39.396.361,85		39.396.361,85	2.156.112,94	4.297.537,79	35.098.824,06
	7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias		39.396.361,85		39.396.361,85	2.156.112,94	4.297.537,79	35.098.824,06
	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias		39.396.361,85		39.396.361,85	2.156.112,94	4.297.537,79	35.098.824,06



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
25	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04	34.286.000,00		34.286.000,00	2.075.097,47	4.129.027,71	30.156.972,29
26	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04	912.787,20		912.787,20	58.066,36	116.194,38	796.592,82
27	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04	104.000,00		104.000,00	13.638,40	28.700,20	75.299,80
28	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04	106.080,00		106.080,00	5.550,94	16.539,78	89.540,22
29	7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04	3.921.816,25		3.921.816,25			3.921.816,25
30	7.2.1.0.29.01.08	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04	27.040,00		27.040,00	1.164,94	2.329,88	24.710,12
31	7.2.1.0.29.01.09	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04	8.819,20		8.819,20			8.819,20
32	7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04	8.819,20		8.819,20			8.819,20
33	7.2.1.0.29.01.11	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CEDIDOS - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04	20.000,00		20.000,00	2.594,83	4.745,84	15.254,16
34	7.2.1.0.29.01.12	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CEDIDOS - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	7.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		9.093.956,64		9.093.956,64	799.365,67	1.584.146,17	7.509.810,47
	7.2.2.0.99.00.00	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias		9.093.956,64		9.093.956,64	799.365,67	1.584.146,17	7.509.810,47
	7.2.2.0.99.01.00	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias		9.093.956,64		9.093.956,64	799.365,67	1.584.146,17	7.509.810,47
35	7.2.2.0.99.01.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1ª Massa	04	8.268.000,00		8.268.000,00	648.374,51	1.284.918,83	6.983.081,17
36	7.2.2.0.99.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2ª Massa	04	643.619,06		643.619,06	150.991,16	299.227,34	344.391,72
37	7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUO	04	182.337,58		182.337,58			182.337,58
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				69.263.911,41	0,00	69.263.911,41	14.607.637,98	19.776.449,97	



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.251,00	4.502,00		
73 713200.001	PESSOAS DESAPARECIDAS			3.788,16	7.576,32		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			26.026,90	53.417,61		
8 722310.001	IRRF			179.673,61	362.265,46		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			93,17	186,36		
11 722510.002	3% SAÚDE			145.486,53	290.924,57		
60 722510.004	PECÚLIO			61.409,76	122.736,98		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			15.393,91	30.396,53		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			102,63	276,30		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			82,54	165,08		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			43,44	86,88		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			71.229,70	138.454,46		
10 722530.001	CREDORES DESCONTO FOLHA CAPEMI			42.248,27	42.248,27		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	2.028,76		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.264,96	2.529,92		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			2.985,01	5.946,31		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			95,00	190,00		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.594,74	14.816,18		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			119.069,60	240.126,58		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			176.320,21	348.450,59		
56 722540.004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			9.288,11	18.760,00		
17 722599..017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			298.879,93	595.039,86		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS			2.145,50	4.280,63		
24 722599.006	CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL			2.951,45	6.031,23		



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				480,00	960,00		
	0,00		0,00	1.169.918,51	2.292.396,88		
	0,00		0,00	1.169.918,51	2.292.396,88		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 1.169.918,51 2.292.396,88



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0501 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA												
050101 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA												
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	979.836,00		105.617,35	176.303,55	105.617,35	176.303,55	67.874,93	138.561,13	803.532,45	37.742,42
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.400,00		15.622,54	32.855,67	15.622,54	32.855,67	15.622,54	32.855,67	367.544,33	
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.839,07		1.024,41	1.024,41	675,35	675,35	288,73	288,73	139.814,66	386,62 349,06
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00								5.000,00	
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00			7.468,44	1.797,24	3.554,51	1.797,24	3.554,51	32.531,56	3.913,93
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.029.600,00		87.249,15	358.785,65	54.731,44	66.996,02	50.350,48	62.615,06	670.814,35	4.380,96 291.789,63
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.200,00								57.200,00	
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.640,00								68.640,00	
9	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00								500.000,00	
10	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00								1.500.000,00	
			4.721.515,07	0,00	209.513,45	576.437,72	178.443,92	280.385,10	135.933,92	237.875,10	4.145.077,35	42.510,00 296.052,62
050102 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA												
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
11	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	52.342.706,40		4.170.419,27	8.312.880,25	4.170.419,27	8.312.880,25	4.174.003,87	8.312.880,25	44.029.826,15	
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00		934.940,40	1.881.559,94	934.940,40	1.881.559,94	933.839,79	1.879.781,33	10.118.440,06	1.778,61
13	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	51.825,18								51.825,18	
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
14	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.306,64		20,94	72,89	20,94	72,89	20,94	72,89	17.233,75	
			64.411.838,22	0,00	5.105.380,61	10.194.513,08	5.105.380,61	10.194.513,08	5.107.864,60	10.192.734,47	54.217.325,14	1.778,61 0,00
			69.133.353,29	0,00	5.314.894,06	10.770.950,80	5.283.824,53	10.474.898,18	5.243.798,52	10.430.609,57	58.362.402,49	44.288,61 296.052,62



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0502 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA												
050201 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA												
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
15 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.580,00		1,58	1,58	1,04	1,04	0,45	0,45	8.578,42	0,59	0,54
16 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120,12								120,12		
17 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.315,60			11,56	2,76	5,49	2,76	5,49	1.304,04		6,07
18 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.720,00		133,54	537,40	83,16	101,41	76,46	94,71	5.182,60	6,70	435,99
19 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.201,20								1.201,20		
20 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201,20								1.201,20		
21 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00								1.500,00		
		19.638,12	0,00	135,12	550,54	86,96	107,94	79,67	100,65	19.087,58	7,29	442,60
050202 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA												
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
22 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	20.000,00		1.448,00	2.896,00	1.448,00	2.896,00	1.448,00	2.896,00	17.104,00		
23 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00		2.851,38	5.702,76	2.851,38	5.702,76	2.851,38	5.702,76	34.297,24		
24 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.000,00								1.000,00		
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
25 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.920,00		203,67	1.394,14	203,67	1.394,14	203,67	1.394,14	48.525,86		
		110.920,00	0,00	4.503,05	9.992,90	4.503,05	9.992,90	4.503,05	9.992,90	100.927,10	0,00	0,00
		130.558,12	0,00	4.638,17	10.543,44	4.590,01	10.100,84	4.582,72	10.093,55	120.014,68	7,29	442,60
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
		69.263.911,41	0,00	5.319.532,23	10.781.494,24	5.288.414,54	10.484.999,02	5.248.381,24	10.440.703,12	58.482.417,17	44.295,90	296.495,22



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2014

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RESULTADO DIMINUTIVO							
01 - TESOURO							
1 641000.001	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 1ª Massa				6.841,98		
3 641000.003	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa				96.504,88		
4 641000.004	Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa				3.872,34		
			0,00	0,00	0,00	107.219,20	
			0,00	0,00	0,00	107.219,20	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.251,00	4.502,00		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			26.026,90	53.417,61		
8 722310.001	IRRF			3.989.074,82	3.989.074,82		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			1.749,60	1.749,60		
11 722510.002	3% SAÚDE			8.326,41	151.204,22		
60 722510.004	PECÚLIO				56.776,85		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			15.002,62	29.675,09		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			173,67	346,30		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			82,54	159,84		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			43,44	84,12		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			69.167,30	69.167,30		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	2.028,76		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.264,96	2.563,98		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL				2.961,30		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			95,00	190,00		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.221,44	14.475,15		



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2014

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			121.056,98	243.394,59		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				170.105,20		
56 722540.004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			9.471,89	19.111,06		
17 722599..017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			299.039,93	595.679,86		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS			2.135,13	4.519,80		
24 722599.006	CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL			3.079,78	6.143,33		
86 722599.018	CESTA BÁSICA - 2ª MASSA			480,00	960,00		
75 724530.002	NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO				1.429,78		
		0,00	0,00	4.556.757,79	5.419.720,56		
00 - RESTOS A PAGAR							
91 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013				42.401,37		
		0,00	0,00	0,00	42.401,37		
		0,00	0,00	4.556.757,79	5.462.121,93		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 4.556.757,79 5.569.341,13

