

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017

R E C E I T A				D E S P E S A			
D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	4.629.825,90	1.191.045,81	5.820.871,71	Despesa Orçamentária Empenhada	2.197.448,12	852.741,64	3.050.189,76
Receita Patrimonial	3.368.144,04	70.367,97	3.438.512,01	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-113.611,71	-70.045,02	-183.656,73
Outras Receitas Correntes	780,75	0,00	780,75				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	4.231.607,78	176.575,20	4.408.182,98	Restos a Pagar	32.486,85	14.876,20	47.363,05
Parcelamento	3.390.045,59	1.279.212,95	4.669.258,54	Credores Diversos	179.158,06	65.732,25	244.890,31
Multa e juros das contribuições RPPS	33.350,44	0,00	33.350,44	Ajuste para perdas em tit e valores mob	43.967,76	0,00	43.967,76
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	545.408,65	91.995,36	637.404,01				
S O M A	16.199.163,15	2.809.197,29	19.008.360,44	S O M A	2.339.449,08	863.305,07	3.202.754,15
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	94.449.600,48	8.417.425,37	102.867.025,85	Depósitos Bancários	108.309.314,55	10.363.317,59	118.672.632,14
S O M A	110.648.763,63	11.226.622,66	121.875.386,29	S O M A	110.648.763,63	11.226.622,66	121.875.386,29
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
TOTAL GERAL			121.875.386,29	TOTAL GERAL			121.875.386,29

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PREV RF Fluxo	B. Brasil	509.824,91
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.658.545,43
BB IMA B 5 + (conta reserva)	B. Brasil	5.079.706,77
BRASIL IMA B 5 +	CEF	10.636.788,46
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.571.064,32
Corporate DI	B. Santander	712.942,95
BB IRF -M	B. Brasil	23.489.733,82
Referenciado DI PREMIUM	Bradesco	375.473,17
Itau Institucional Alocação Dinâmica Banco Itaú		1.599.393,27
Itau Institucional Alocação Dinâmica Banco Itaú		518.478,17
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.177.483,00
BB TP IPCA VII	B. Brasil	600.181,29
BB TP IPCA IX	B. Brasil	166.241,22
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.200.177,81
FI BRASIL MATRIZ	CEF	3.490.720,06
CEF IRF-M	CEF	7.551.892,16
BB IMA B-5	B. Brasil	7.469.261,89
Santander IRF-M1	Santander	3.958,82
Bradesco IMA B 5 +	Bradesco	9.068.243,70
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	1.338.726,19
Total		89.218.837,41

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	543,44
Conta 45.000002-2	Santander	200,09
Conta 006.000.000.72-1	CEF	239.360,29
Conta 190-2	Bradesco	2.009,51
Conta 16.292-9	Itau	477,73
Conta 41.477-8	Brasil	12.179,38
Conta 41.478-6	Brasil	(4.475,63)
Total		250.294,81

TOTAL GERAL

89.469.132,22

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 87.523.240,00	
Retiradas Bancárias		R\$ 8.417.425,37
Depósitos Bancários.....	R\$10.363.317,59	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 89.469.132,22
TOTAL	R\$97.886.557,59	R\$ 97.886.557,59

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Departamento Administrativo-Financeiro
Diretora - CRC 1SP195239/0-8

WILSON V. VENTURA
Presidente