

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	9.422.197,36	1.277.293,08	10.699.490,44	Despesa Orçamentária Empenhada	5.603.949,38	921.044,66	6.524.994,04
Receita Patrimonial	5.605.968,72	1.214.101,83	6.820.070,55	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-203.076,82	-14.505,10	-217.581,92
Outras Receitas Correntes	780,75	0,00	780,75				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	4.956.279,39	187.663,20	5.143.942,59	Restos a Pagar	65.412,81	4.050,00	69.462,81
Parcelamento	8.005.519,66	1.035.628,82	9.041.148,48	Credores Diversos	444.808,59	69.308,31	514.116,90
Multa e juros das contribuições RPPS	33.350,44	0,00	33.350,44	Ajuste para perdas em tit e valores mob	82.805,82	142.559,13	225.364,95
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.315.798,83	75.174,56	1.390.973,39				
S O M A	29.339.895,15	3.789.861,49	33.129.756,64	S O M A	5.993.899,78	1.122.457,00	7.116.356,78
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	152.690.379,18	42.245.480,34	194.935.859,52	Depósitos Bancários	176.036.374,55	44.912.884,83	220.949.259,38
S O M A	182.030.274,33	46.035.341,83	228.065.616,16	S O M A	182.030.274,33	46.035.341,83	228.065.616,16
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
TOTAL GERAL.....	182.030.274,33		228.065.616,16	TOTAL GERAL.....	182.030.274,33		228.065.616,16

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PREV RF Fluxo	B. Brasil	921.923,23
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.754.222,67
BB IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	5.020.079,35
BRASIL IMA B 5 +	CEF	12.062.726,22
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.744.511,98
Corporate DI	B. Santander	215.317,48
BB IRF -M	B. Brasil	16.286.536,85
Referenciado DI PREMIUM	Bradesco	351.373,83
Itau Institucional Alocação Dinâmica Banco Itaú		1.514.682,95
Itau Institucional Alocação Dinâmica Banco Itaú		572.390,10
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.187.476,00
BB TP IPCA VII	B. Brasil	609.046,51
BB TP IPCA IX	B. Brasil	167.536,87
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.433.366,32
FI BRASIL MATRIZ	CEF	7.592.886,61
CEF IRF-M	CEF	8.102.662,04
CEF IMA B	CEF	9.543.503,60
Santander IRF-M1	Santander	3.102,98
Bradesco IMA B 5 +	Bradesco	9.404.777,99
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	9.144.598,08
Total		98.632.721,66

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	150,45
Conta 45.000002-2	Santander	851,76
Conta 006.000.000.72-1	CEF	171,17
Conta 190-2	Bradesco	1.000.717,67
Conta 16.292-9	Itau	22,41
Conta 41.477-8	Brasil	42.232,67
Conta 41.478-6	Brasil	58,00
		1.044.204,13

TOTAL GERAL

99.676.925,79

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 97.009.521,30	
Retiradas Bancárias		R\$ 42.245.480,34
Depósitos Bancários.....	R\$44.912.884,83	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 99.676.925,79
TOTAL.....	R\$141.922.406,13	R\$ 141.922.406,13

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

WILSON V. VENTURA
Presidente