

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	2.231.893,01	1.195.806,83	3.427.699,84	Despesa Orçamentária Empenhada	635.011,71	700.227,05	1.335.238,76
Receita Patrimonial	973.359,80	1.525.690,98	2.499.050,78	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-2.976,00	-4.408,40	-7.384,40
Outras Receitas Correntes	780,75	0,00	780,75				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	304.132,97	1.958.823,75	2.262.956,72	Restos a Pagar	2.734,45	14.876,20	17.610,65
Parcelamento	1.674.752,00	853.000,82	2.527.752,82	Credores Diversos	3.041,75	117.745,25	120.787,00
Multa e juros das contribuições RPPS	33.350,44	0,00	33.350,44	Ajuste para perdas em tit e valores mob	0,00	43.967,76	43.967,76
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	226.815,53	89.158,60	315.974,13				
S O M A	5.445.084,50	5.622.480,98	11.067.565,48	S O M A	637.811,91	872.407,86	1.510.219,77
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	11.216.153,60	65.921.618,63	77.137.772,23	Depósitos Bancários	16.023.426,19	70.671.691,75	86.695.117,94
S O M A		71.544.099,61	88.205.337,71	S O M A		71.544.099,61	88.205.337,71
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
TOTAL GERAL.....			88.205.337,71	TOTAL GERAL.....			88.205.337,71

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PREV RF Fluxo	B. Brasil	245.024,66
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.586.669,73
BB IRF -M1 (conta reserva)	B. Brasil	5.080.157,53
BRASIL IMA B 5 +	CEF	10.747.290,61
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.488.744,04
Corporate DI	B. Santander	744.359,81
BB IRF -M	B. Brasil	17.810.438,83
Referenciado DI PREMIUM	Bradesco	386.040,09
Itau Institucional Alocação Dinâmica Banco Itaú		1.617.717,85
Itau Institucional Alocação Dinâmica Banco Itaú		510.631,26
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.152.948,00
BB TP IPCA VII	B. Brasil	587.350,71
BB TP IPCA IX	B. Brasil	162.790,89
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.287.628,23
FI BRASIL MATRIZ	CEF	2.168.688,41
CEF IRF-M	CEF	6.321.616,37
BB IMA B-5	B. Brasil	7.316.413,98
Santander IRF-M1	Santander	8.862,76
Bradesco IMA B 5 +	Bradesco	5.087.850,05
Total		78.311.223,81

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	9.647,45
Conta 45.000002-2	Santander	2.149,95
Conta 006.000.000.72-1	CEF	1.485,29
Conta 41.477-8	Banco do Brasil	4.889.948,33
Conta 190-2	Bradesco	5.126,44
Conta 16.292-9	Itau	1.290,37
Total		4.909.647,83

TOTAL GERAL 83.220.871,64

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 78.470.798,52	
Retiradas Bancárias		R\$ 65.921.618,63
Depósitos Bancários.....	R\$70.671.691,75	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 83.220.871,64
TOTAL.....	R\$149.142.490,27	R\$ 149.142.490,27

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

WILSON V. VENTURA
Presidente