

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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
<b>1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Contribuição de Servidores	0,00	2.231.893,01	2.231.893,01	Despesa Orçamentária Empenhada	0,00	635.011,71	635.011,71
Receita Patrimonial	0,00	973.359,80	973.359,80	(-) Despesa Empenhada a Pagar	0,00	-2.976,00	-2.976,00
Outras Receitas Correntes	0,00	780,75	780,75				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal	0,00	270.748,43	270.748,43	Restos a Pagar	0,00	2.734,45	2.734,45
Aporte Adicional	0,00	33.384,54	33.384,54	Credores Diversos	0,00	3.041,75	3.041,75
Parcelamento	0,00	1.674.752,00	1.674.752,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob	0,00		0,00
Multa e juros das contribuições RPPS	0,00	33.350,44	33.350,44				
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>226.815,53</b>	<b>226.815,53</b>				
<b>S O M A .....</b>		<b>5.445.084,50</b>	<b>5.445.084,50</b>	<b>S O M A .....</b>		<b>637.811,91</b>	<b>637.811,91</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	0,00	11.216.153,60	11.216.153,60	Depósitos Bancários	0,00	16.023.426,19	16.023.426,19
<b>S O M A .....</b>		<b>16.661.238,10</b>	<b>16.661.238,10</b>	<b>S O M A .....</b>		<b>16.661.238,10</b>	<b>16.661.238,10</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>16.661.238,10</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>16.661.238,10</b>

**SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

PREV RF Fluxo	B. Brasil	1.087.051,21
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.598.531,52
BB IRF -M1 (conta reserva)	B. Brasil	3.991.648,14
PREV FI IRF-M1	CEF	10.151.764,20
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.458.238,12
Corporate DI	B. Santander	185.737,60
BB IRF -M	B. Brasil	16.511.731,90
Referenciado DI PREMIUM	Bradesco	5.385.642,28
Itau Institucional Alocação Dinâmica	Banco Itaú	1.595.928,19
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.174.346,00
BB TP IPCA VII	B. Brasil	594.955,68
BB TP IPCA IX	B. Brasil	165.893,89
BB TP IDKA2	B. Brasil	8.393.364,36
FI BRASIL MATRIZ	CEF	2.151.057,46
CEF IRF-M	CEF	5.748.921,85
BB IMA B-5	B. Brasil	7.209.853,14
Total		74.404.665,54

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	1.002.015,43
Conta 45.000002-2	Santander	53.124,22
Conta 006.000.000.72-1	CEF	446.932,35
Conta 41.477-8	Banco do Bras	2.062.567,18
Conta 190-2	Bradesco	1.036,49
Conta 16.292-9	Itau	500.457,31
Total		4.066.132,98

**TOTAL GERAL**

**78.470.798,52**

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 73.663.525,93	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 11.216.153,60
Depósitos Bancários.....	R\$16.023.426,19	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 78.470.798,52
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$89.686.952,12</b>	<b>R\$ 89.686.952,12</b>

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

**WILSON V. VENTURA**  
Presidente