

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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
<b>1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Contribuição de Servidores	8.236.319,46	1.185.877,90	9.422.197,36	Despesa Orçamentária Empenhada	4.802.173,08	801.776,30	5.603.949,38
Receita Patrimonial	3.601.208,66	2.004.760,06	5.605.968,72	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-219.260,91	16.184,09	-203.076,82
Outras Receitas Correntes	780,75	0,00	780,75				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	4.772.399,02	183.880,37	4.956.279,39	Restos a Pagar	61.362,81	4.050,00	65.412,81
Parcelamento	6.979.865,58	1.025.654,08	8.005.519,66	Credores Diversos	375.234,90	69.573,69	444.808,59
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	0,00	82.805,82
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>820.971,91</b>	<b>494.826,92</b>	<b>1.315.798,83</b>				
<b>S O M A .....</b>	<b>24.444.895,82</b>	<b>4.894.999,33</b>	<b>29.339.895,15</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>5.102.315,70</b>	<b>891.584,08</b>	<b>5.993.899,78</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	147.221.591,46	5.468.787,72	152.690.379,18	Depósitos Bancários	166.564.171,58	9.472.202,97	176.036.374,55
<b>S O M A .....</b>	<b>171.666.487,28</b>	<b>10.363.787,05</b>	<b>182.030.274,33</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>171.666.487,28</b>	<b>10.363.787,05</b>	<b>182.030.274,33</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>171.666.487,28</b>		<b>182.030.274,33</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>171.666.487,28</b>		<b>182.030.274,33</b>

**SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

PREV RF Fluxo	B. Brasil	857.768,66
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.795.383,31
BB IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	4.976.412,63
BRASIL IMA B 5 +	CEF	11.904.367,74
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.806.380,73
Corporate DI	B. Santander	213.529,34
BB IRF -M	B. Brasil	26.250.802,21
Referenciado DI PREMIUM	Bradesco	364.874,92
Itau Institucional Alocação Dinâmica	Banco Itaú	1.523.762,49
Itau Institucional Alocação Dinâmica	Banco Itaú	565.719,45
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.212.277,00
BB TP IPCA VII	B. Brasil	620.180,01
BB TP IPCA IX	B. Brasil	171.132,11
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.380.406,06
FI BRASIL MATRIZ	CEF	6.630.391,88
CEF IRF-M	CEF	8.021.882,94
Santander IRF-M1	Santander	4.070,88
Bradesco IMA B 5 +	Bradesco	9.281.160,21
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	8.379.268,01
Total		96.959.770,58

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 93.006.106,05	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 5.468.787,72
Depósitos Bancários.....	R\$9.472.202,97	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 97.009.521,30
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$102.478.309,02</b>	<b>R\$ 102.478.309,02</b>

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

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	710,22
Conta 45.000002-2	Santander	833,69
Conta 006.000.000.72-1	CEF	384,93
Conta 190-2	Bradesco	697,12
Conta 16.292-9	Itau	600,04
Conta 41.477-8	Brasil	46.524,72
		49.750,72

WILSON V. VENTURA  
Presidente

**TOTAL GERAL**

**97.009.521,30**