

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	7.024.932,71	1.211.386,75	8.236.319,46	Despesa Orçamentária Empenhada	3.952.339,50	849.833,58	4.802.173,08
Receita Patrimonial	2.977.214,21	623.994,45	3.601.208,66	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-235.877,44	16.616,53	-219.260,91
Outras Receitas Correntes	780,75	0,00	780,75				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	4.588.704,78	183.694,24	4.772.399,02	Restos a Pagar	57.312,81	4.050,00	61.362,81
Parcelamento	5.969.131,42	1.010.734,16	6.979.865,58	Credores Diversos	305.669,96	69.564,94	375.234,90
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	0,00	82.805,82
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	718.013,33	102.958,58	820.971,91				
S O M A	21.312.127,64	3.132.768,18	24.444.895,82	S O M A	4.162.250,65	940.065,05	5.102.315,70
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	141.833.226,36	5.388.365,10	147.221.591,46	Depósitos Bancários	158.983.103,35	7.581.068,23	166.564.171,58
					0,00		
S O M A	163.145.354,00	8.521.133,28	171.666.487,28	S O M A	163.145.354,00	8.521.133,28	171.666.487,28
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
TOTAL GERAL	163.145.354,00		171.666.487,28	TOTAL GERAL	163.145.354,00		171.666.487,28

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PREV RF Fluxo	B. Brasil	738.898,10
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.657.563,97
BB IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	4.924.431,42
BRASIL IMA B 5 +	CEF	10.391.593,80
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.555.797,08
Corporate DI	B. Santander	227.789,71
BB IRF -M	B. Brasil	24.645.534,91
Referenciado DI PREMIUM	Bradesco	377.828,61
Itau Institucional Alocação Dinâmica	Banco Itaú	1.510.605,05
Itau Institucional Alocação Dinâmica	Banco Itaú	551.767,50
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.192.534,00
BB TP IPCA VII	B. Brasil	604.900,20
BB TP IPCA IX	B. Brasil	168.367,49
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.252.486,16
FI BRASIL MATRIZ	CEF	6.167.714,20
CEF IRF-M	CEF	7.840.450,88
Santander IRF-M1	Santander	4.029,47
Bradesco IMA B 5 +	Bradesco	8.871.450,64
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	9.070.714,60
Total		92.754.457,79

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 90.813.402,92	
Retiradas Bancárias		R\$ 5.388.365,10
Depósitos Bancários.....	R\$7.581.068,23	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 93.006.106,05
TOTAL	R\$98.394.471,15	R\$ 98.394.471,15

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

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	4.043,92
Conta 45.000002-2	Santander	833,69
Conta 006.000.000.72-1	CEF	245.917,86
Conta 190-2	Bradesco	650,60
Conta 16.292-9	Itau	159,19
Conta 41.477-8	Brasil	43,00
		251.648,26

WILSON V. VENTURA
Presidente

TOTAL GERAL

93.006.106,05