

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	5.820.871,71	1.204.061,00	7.024.932,71	Despesa Orçamentária Empenhada	3.050.189,76	902.149,74	3.952.339,50
Receita Patrimonial	3.438.512,01	-461.297,80	2.977.214,21	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-183.656,73	-52.220,71	-235.877,44
Outras Receitas Correntes	780,75	0,00	780,75				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	4.408.182,98	180.521,80	4.588.704,78	Restos a Pagar	47.363,05	9.949,76	57.312,81
Parcelamento	4.669.258,54	1.299.872,88	5.969.131,42	Credores Diversos	244.890,31	60.779,65	305.669,96
Multa e juros das contribuições RPPS	33.350,44	0,00	33.350,44	Ajuste para perdas em tit e valores mob	43.967,76	38.838,06	82.805,82
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	637.404,01	80.609,32	718.013,33				
S O M A	19.008.360,44	2.303.767,20	21.312.127,64	S O M A	3.202.754,15	959.496,50	4.162.250,65
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	102.867.025,85	38.966.200,51	141.833.226,36	Depósitos Bancários	118.672.632,14	40.310.471,21	158.983.103,35
S O M A	121.875.386,29	41.269.967,71	163.145.354,00	S O M A	121.875.386,29	41.269.967,71	163.145.354,00
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
TOTAL GERAL.....			163.145.354,00	TOTAL GERAL.....			163.145.354,00

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PREV RF Fluxo	B. Brasil	630.731,81
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.645.190,86
BB IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	4.766.051,93
BRASIL IMA B 5 +	CEF	10.399.020,15
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.545.580,83
Corporate DI	B. Santander	715.938,72
BB IRF -M	B. Brasil	24.558.367,56
Referenciado DI PREMIUM	Bradesco	353.960,76
Itau Institucional Alocação Dinâmica Banco Itaú		1.563.555,25
Itau Institucional Alocação Dinâmica Banco Itaú		512.712,97
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.185.834,00
BB TP IPCA VII	B. Brasil	601.728,98
BB TP IPCA IX	B. Brasil	167.420,25
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.220.564,10
FI BRASIL MATRIZ	CEF	6.120.227,22
CEF IRF-M	CEF	7.814.205,14
BB IMA B-5	B. Brasil	
Santander IRF-M1	Santander	3.994,11
Bradesco IMA B 5 +	Bradesco	8.879.174,32
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	6.975.603,44
Total		90.659.862,40

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 89.469.132,22	
Retiradas Bancárias		R\$ 38.966.200,51
Depósitos Bancários.....	R\$40.310.471,21	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 90.813.402,92
TOTAL.....	R\$129.779.603,43	R\$ 129.779.603,43

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

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	-
Conta 45.000002-2	Santander	649,15
Conta 006.000.000.72-1	CEF	60,00
Conta 190-2	Bradesco	35.317,19
Conta 16.292-9	Itau	1.211,55
Conta 41.477-8	Brasil	170,79
Conta 42.184-7	Brasil	116.131,84
Total		153.540,52

WILSON V. VENTURA
Presidente

TOTAL GERAL

90.813.402,92