

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	3.427.699,84	1.202.126,06	4.629.825,90	Despesa Orçamentária Empenhada	1.335.238,76	862.209,36	2.197.448,12
Receita Patrimonial	2.499.050,78	869.093,26	3.368.144,04	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-7.384,40	-106.227,31	-113.611,71
Outras Receitas Correntes	780,75	0,00	780,75				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	2.262.956,72	1.968.651,06	4.231.607,78	Restos a Pagar	17.610,65	14.876,20	32.486,85
Parcelamento	2.527.752,82	862.292,77	3.390.045,59	Credores Diversos	120.787,00	58.371,06	179.158,06
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	0,00	43.967,76
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	315.974,13	229.434,52	545.408,65				
S O M A	11.067.565,48	5.131.597,67	16.199.163,15	S O M A	1.510.219,77	829.229,31	2.339.449,08
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	77.137.772,23	17.311.828,25	94.449.600,48	Depósitos Bancários	86.695.117,94	21.614.196,61	108.309.314,55
S O M A	77.137.772,23	22.443.425,92	110.648.763,63	S O M A	22.443.425,92	110.648.763,63	110.648.763,63
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
TOTAL GERAL.....			110.648.763,63	TOTAL GERAL.....			110.648.763,63

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PREV RF Fluxo	B. Brasil	375.308,80
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.647.543,37
BB IRF -M1 (conta reserva)	B. Brasil	5.122.387,18
BRASIL IMA B 5 +	CEF	10.777.105,31
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.565.565,83
Corporate DI	B. Santander	712.315,16
BB IRF -M	B. Brasil	21.050.805,49
Referenciado DI PREMIUM	Bradesco	372.090,68
Itau Institucional Alocação Dinâmica Banco Itaú		1.616.994,66
Itau Institucional Alocação Dinâmica Banco Itaú		517.410,01
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.168.254,00
BB TP IPCA VII	B. Brasil	596.243,81
BB TP IPCA IX	B. Brasil	164.940,83
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.160.829,67
FI BRASIL MATRIZ	CEF	2.191.657,83
CEF IRF-M	CEF	7.276.921,13
BB IMA B-5	B. Brasil	7.417.445,59
Santander IRF-M1	Santander	3.925,74
Bradesco IMA B 5 +	Bradesco	9.167.263,80
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	3.375.483,37
Total		87.280.492,26

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	563,23
Conta 45.000002-2	Santander	100,14
Conta 006.000.000.72-1	CEF	239.779,88
Conta 190-2	Bradesco	1.956,79
Conta 16.292-9	Itau	347,70
Total		242.747,74

TOTAL GERAL 87.523.240,00

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 83.220.871,64	
Retiradas Bancárias		R\$ 17.311.828,25
Depósitos Bancários.....	R\$21.614.196,61	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 87.523.240,00
TOTAL.....	R\$104.835.068,25	R\$ 104.835.068,25

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

WILSON V. VENTURA
Presidente