

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017**

<b>R E C E I T A</b>				<b>D E S P E S A</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Contribuição de Servidores	13.216.182,85	1.248.205,60	14.464.388,45	Despesa Orçamentária Empenhada	8.395.132,67	1.242.359,25	9.637.491,92
Receita Patrimonial	8.057.053,27	-68.958,08	7.988.095,19	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-131.774,36	-35.355,80	-167.130,16
Outras Receitas Correntes	780,75	0,00	780,75				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	5.523.660,56	186.506,28	5.710.166,84	Restos a Pagar	77.562,81	4.050,00	81.612,81
Parcelamento	9.041.148,48	306.309,68	9.347.458,16	Credores Diversos	668.359,27	82.978,57	751.337,84
Multa e juros das contribuições RPPS	33.350,44	0,00	33.350,44	Ajuste para perdas em tit e valores mob	232.848,07	144.078,23	376.926,30
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.729.080,34</b>	<b>91.134,38</b>	<b>1.820.214,72</b>				
<b>S O M A .....</b>	<b>37.601.256,69</b>	<b>1.763.197,86</b>	<b>39.364.454,55</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>9.242.128,46</b>	<b>1.438.110,25</b>	<b>10.680.238,71</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	223.178.592,93	36.971.560,15	260.150.153,08	Depósitos Bancários	251.537.721,16	37.296.647,76	288.834.368,92
<b>S O M A .....</b>	<b>260.779.849,62</b>	<b>38.734.758,01</b>	<b>299.514.607,63</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>260.779.849,62</b>	<b>38.734.758,01</b>	<b>299.514.607,63</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>260.779.849,62</b>		<b>299.514.607,63</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>260.779.849,62</b>		<b>299.514.607,63</b>

**SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

PREV RF Fluxo	B. Brasil	1.154.886,49
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.796.728,91
BB IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	5.116.559,80
BRASIL IMA B 5 +	CEF	-
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.776.288,98
Corporate DI	B. Santander	197.036,31
BB IRF -M	B. Brasil	8.565.758,70
Referenciado DI PREMIUM	Bradesco	9.753.848,61
Itau Institucional Alocação Dinâmica	Banco Itaú	1.431.592,76
Itau Institucional Alocação Dinâmica	Banco Itaú	581.989,78
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.207.986,00
BB TP IPCA VII	B. Brasil	618.788,36
BB TP IPCA IX	B. Brasil	170.422,76
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.537.045,53
FI BRASIL MATRIZ	CEF	6.986.998,71
CEF IRF-M	CEF	13.010.604,03
CEF IMA B	CEF	16.990.650,54
Santander IRF-M1	Santander	3.161,23
Bradesco IMA B 5 +	Bradesco	-
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	9.240.813,00
CAIXA BRASIL SMALL CAPS	CEF	988.431,47
BRADESCO SMALL CAP PLUS	Bradesco	990.364,22
BB Alocação Ativa	Brasil	7.953.023,21
Constância Fundamento FIA	BNY Mellon	964.683,39
<b>Total</b>		<b>102.037.662,79</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	21.578,08
Conta 45.000002-2	Santander	642,89
Conta 006.000.000.72-1	CEF	251.560,71
Conta 190-2	Bradesco	35.430,56
Conta 16.292-9	Itau	866,74
		310.078,98
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>102.347.741,77</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 102.022.654,16	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 36.971.560,15
Depósitos Bancários.....	R\$37.296.647,76	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 102.347.741,77
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$139.319.301,92</b>	<b>R\$ 139.319.301,92</b>

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

**WILSON V. VENTURA**  
Presidente