

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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	11.953.378,05	1.262.804,80	13.216.182,85	Despesa Orçamentária Empenhada	7.458.517,18	936.615,49	8.395.132,67
Receita Patrimonial	8.114.212,64	-57.159,37	8.057.053,27	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-164.902,62	33.128,26	-131.774,36
Outras Receitas Correntes	780,75	0,00	780,75				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	5.335.777,37	187.883,19	5.523.660,56	Restos a Pagar	73.512,81	4.050,00	77.562,81
Parcelamento	9.041.148,48	0,00	9.041.148,48	Credores Diversos	540.952,30	127.406,97	668.359,27
Multa e juros das contribuições RPPS	33.350,44	0,00	33.350,44	Ajuste para perdas em tit e valores mob	225.364,95	7.483,12	232.848,07
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.627.921,04	101.159,30	1.729.080,34				
S O M A	36.106.568,77	1.494.687,92	37.601.256,69	S O M A	8.133.444,62	1.108.683,84	9.242.128,46
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	201.796.787,90	21.381.805,03	223.178.592,93	Depósitos Bancários	229.769.912,05	21.767.809,11	251.537.721,16
S O M A	237.903.356,67	22.876.492,95	260.779.849,62	S O M A	237.903.356,67	22.876.492,95	260.779.849,62
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
TOTAL GERAL	237.903.356,67		260.779.849,62	TOTAL GERAL	237.903.356,67		260.779.849,62

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PREV RF Fluxo	B. Brasil	1.053.858,39
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.800.881,05
BB IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	5.086.581,90
BRASIL IMA B 5 +	CEF	4.827.074,18
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.835.391,82
Corporate DI	B. Santander	195.931,98
BB IRF -M	B. Brasil	8.560.030,49
Referenciado DI PREMIUM	Bradesco	306.382,97
Itau Institucional Alocação Dinâmica	Banco Itau	1.479.668,76
Itau Institucional Alocação Dinâmica	Banco Itau	581.235,24
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.205.437,00
BB TP IPCA VII	B. Brasil	618.484,66
BB TP IPCA IX	B. Brasil	170.059,35
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.521.324,42
FI BRASIL MATRIZ	CEF	6.774.648,87
CEF IRF-M	CEF	8.219.142,43
CEF IMA B	CEF	17.124.337,72
Santander IRF-M1	Santander	3.142,02
Bradesco IMA B 5 +	Bradesco	9.525.678,06
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	9.835.823,16
CAIXA BRASIL SMALL CAPS	CEF	1.014.501,78
BRDESCO SMALL CAP PLUS	Bradesco	1.009.800,55
BB Alocação Ativa	Brasil	7.963.144,97
Total		101.712.561,77

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	29.591,42
Conta 45.000002-2	Santander	642,89
Conta 006.000.000.72-1	CEF	263.409,44
Conta 190-2	Bradesco	15.239,79
Conta 16.292-9	Itau	1.208,85
		310.092,39

TOTAL GERAL

102.022.654,16

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 101.636.650,08	
Retiradas Bancárias		R\$ 21.381.805,03
Depósitos Bancários.....	R\$21.767.809,11	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 102.022.654,16
TOTAL	R\$123.404.459,19	R\$ 123.404.459,19

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

WILSON V. VENTURA
Presidente