

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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
<b>1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Contribuição de Servidores	10.699.490,44	1.253.887,61	11.953.378,05	Despesa Orçamentária Empenhada	6.524.994,04	933.523,14	7.458.517,18
Receita Patrimonial	6.820.070,55	1.294.142,09	8.114.212,64	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-217.581,92	52.679,30	-164.902,62
Outras Receitas Correntes	780,75	0,00	780,75				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	5.143.942,59	191.834,78	5.335.777,37	Restos a Pagar	69.462,81	4.050,00	73.512,81
Parcelamento	9.041.148,48	0,00	9.041.148,48	Credores Diversos	514.116,90	26.835,40	540.952,30
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	0,00	225.364,95
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.390.973,39</b>	<b>236.947,65</b>	<b>1.627.921,04</b>				
<b>S O M A .....</b>	<b>33.129.756,64</b>	<b>2.976.812,13</b>	<b>36.106.568,77</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>7.116.356,78</b>	<b>1.017.087,84</b>	<b>8.133.444,62</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	194.935.859,52	6.860.928,38	201.796.787,90	Depósitos Bancários	220.949.259,38	8.820.652,67	229.769.912,05
<b>S O M A .....</b>	<b>228.065.616,16</b>	<b>9.837.740,51</b>	<b>237.903.356,67</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>228.065.616,16</b>	<b>9.837.740,51</b>	<b>237.903.356,67</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>228.065.616,16</b>		<b>237.903.356,67</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>228.065.616,16</b>		<b>237.903.356,67</b>

**SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

PREV RF Fluxo	B. Brasil	766.796,87
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.800.956,68
BB IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	5.055.785,33
BRASIL IMA B 5 +	CEF	12.348.912,77
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.842.799,31
Corporate DI	B. Santander	194.673,02
BB IRF -M	B. Brasil	16.523.333,97
Referenciado DI PREMIUM	Bradesco	336.215,33
Itau Institucional Alocação Dinâmica Banco Itaú		1.512.086,95
Itau Institucional Alocação Dinâmica Banco Itaú		581.016,07
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.193.406,00
BB TP IPCA VII	B. Brasil	614.378,93
BB TP IPCA IX	B. Brasil	168.372,94
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.479.936,62
FI BRASIL MATRIZ	CEF	6.555.434,48
CEF IRF-M	CEF	8.219.337,77
CEF IMA B	CEF	9.715.273,21
Santander IRF-M1	Santander	3.124,51
Bradesco IMA B 5 +	Bradesco	9.626.761,33
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	9.743.110,32
CAIXA BRASIL SMALL CAPS	CEF	1.027.538,65
BRADESCO SMALL CAP PLUS	Bradesco	1.017.810,48
<b>Total</b>		<b>101.327.061,54</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	1.100,98
Conta 45.000002-2	Santander	851,76
Conta 006.000.000.72-1	CEF	257.347,49
Conta 190-2	Bradesco	728,73
Conta 16.292-9	Itau	37,36
Conta 41.477-8	Brasil	49.169,42
Conta 41.478-6	Brasil	352,80
		309.588,54

**TOTAL GERAL**

**101.636.650,08**

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 99.676.925,79	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 6.860.928,38
Depósitos Bancários.....	R\$8.820.652,67	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 101.636.650,08
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$108.497.578,46</b>	<b>R\$ 108.497.578,46</b>

**MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO**  
Departamento Administrativo-Financeiro  
Diretora - CRC ISP195239/0-8

**WILSON V. VENTURA**  
Presidente