

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018**

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	2.453.230,10	1.252.757,37	3.705.987,47	Despesa Orçamentária Empenhada	980.179,17	995.783,16	1.975.962,33
Receita Patrimonial	1.725.120,97	1.063.395,67	2.788.516,64	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-7.647,95	-824,54	-8.472,49
Outras Receitas Correntes							
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	4.039.862,20	2.048.333,41	6.088.195,61	Restos a Pagar	6.904,69	22.070,81	28.975,50
Parcelamento	554.521,19	558.041,52	1.112.562,71	Credores Diversos	130.301,39	32.041,19	162.342,58
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	0,00	259.741,53	259.741,53
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	374.148,55	81.258,72	455.407,27				
<b>S O M A .....</b>	<b>9.146.883,01</b>	<b>5.003.786,69</b>	<b>14.150.669,70</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>1.109.737,30</b>	<b>1.308.812,15</b>	<b>2.418.549,45</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	65.951.222,71	47.551.197,89	113.502.420,60	Depósitos Bancários	73.988.368,42	51.246.172,43	125.234.540,85
<b>S O M A .....</b>	<b>75.098.105,72</b>	<b>52.554.984,58</b>	<b>127.653.090,30</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>75.098.105,72</b>	<b>52.554.984,58</b>	<b>127.653.090,30</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>127.653.090,30</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>75.098.105,72</b>	<b>0,00</b>	<b>127.653.090,30</b>

**SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

BB TP IDKA2	B. Brasil	5.670.195,88
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.824.450,37
BB TP IPCA VII	B. Brasil	616.603,82
BB TP IPCA IX	B. Brasil	168.378,95
BB Alocação Ativa	Brasil	8.224.774,95
BB IRF -M	B. Brasil	14.989.764,35
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	1.638.508,47
BB FLUXO(Custeio)	B. Brasil	437.950,03
BB IMA B (Reserva)	B. Brasil	2.990.137,63
BB IRF M1 (Reserva)	B. Brasil	295.674,62
BB IMA GERAL (Reserva)	B. Brasil	2.993.349,31
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.881.188,78
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.195.123,00
CAIXA BRASIL IMA B	CEF	15.765.805,14
CAIXA BRASIL IMA GERAL	CEF	11.520.810,03
CAIXA BRASIL MATRIZ	CEF	2.996.372,90
CAIXA BRASIL IRF-M	CEF	13.501.709,57
CORPORATE DI	B. Santander	168.265,09
REFERENCIADO DI PREMIUM	Bradesco	5.860.208,05
INST ALOCAÇÃO DINAMICA I	Banco Itaú	1.390.921,19
INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	Banco Itaú	599.819,38
CAIXA BRASIL SMALL CAPS	CEF	5.301.131,64
BRANDESCO SMALL CAP PLUS	Bradesco	1.131.601,00
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	BNY Mellon	3.241.087,45
INFINITY INSTITUCIONAL	BRB	1.012.770,88
WESTERN ASSET US IND	Citibank	1.493.477,99
AZ LEGAN	Bradesco	3.290.118,15
<b>Total</b>		<b>117.200.198,62</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	4.226,50
Conta 41.478-6	Banco do Brasil	180,07
Conta 190-2	Bradesco	5.966,46
Conta 16.292-9	Itau	425,49
Conta 72-1	Cef	255.319,52
<b>total</b>		<b>266.118,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>117.466.316,66</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 113.771.342,12	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 47.551.197,89
Depósitos Bancários.....	R\$51.246.172,43	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 117.466.316,66
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$165.017.514,55</b>	<b>R\$ 165.017.514,55</b>

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

**WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA**  
Presidente