

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018

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	6.542.983,49	1.273.965,48	7.816.948,97	Despesa Orçamentária Empenhada	4.473.813,92	1.204.918,05	5.678.731,97
Receita Patrimonial	4.226.020,14	-2.619.667,08	1.606.353,06	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-155.505,80	-5.198,30	-160.704,10
Outras Receitas Correntes	1.371,90	0,00	1.371,90				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	10.910.136,93	2.129.400,89	13.039.537,82	Restos a Pagar	69.833,46	7.068,80	76.902,26
Parcelamento	2.242.758,74	574.120,87	2.816.879,61	Credores Diversos	322.419,56	90.808,49	413.228,05
Multa e juros das contribuições RPPS			0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob	345.713,68	347.942,27	693.655,95
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	807.937,93	105.051,67	912.989,60				
S O M A	24.731.209,13	1.462.871,83	26.194.080,96	S O M A	5.056.274,82	1.645.539,31	6.701.814,13
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	135.242.594,23	7.416.476,23	142.659.070,46	Depósitos Bancários	154.917.528,54	7.233.808,75	162.151.337,29
S O M A	159.973.803,36		168.853.151,42	S O M A	159.973.803,36	8.879.348,06	168.853.151,42
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL	159.973.803,36		168.853.151,42	TOTAL GERAL	159.973.803,36		168.853.151,42

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BB TP IDKA2	B. Brasil	5.745.067,21
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.799.798,47
BB TP IPCA VII	B. Brasil	624.816,63
BB TP IPCA IX	B. Brasil	171.394,91
BB Alocação Ativa	Brasil	8.213.920,49
BB IRF -M	B. Brasil	14.966.583,59
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	1.917.829,78
BB FLUXO(Custeio)	B. Brasil	531.383,61
BB IMA B (Reserva)	B. Brasil	2.917.056,90
BB IRF M1 (Reserva)	B. Brasil	299.519,36
BB IMA GERAL (Reserva)	B. Brasil	2.984.566,81
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.778.907,31
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.216.647,00
CAIXA BRASIL IMA B	CEF	15.380.225,03
CAIXA BRASIL IMA GERAL	CEF	11.484.372,94
CAIXA BRASIL MATRIZ	CEF	8.366.428,42
CAIXA BRASIL IRF-M	CEF	13.462.965,18
INSTITUCIONAL REF DI	B. Santander	753.439,38
REFERENCIADO DI PREMIUM	Bradesco	5.950.112,97
INST ALOCAÇÃO DINAMICA I	Banco Itaú	1.295.829,90
INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	Banco Itaú	605.874,82
CAIXA BRASIL SMALL CAPS	CEF	4.776.420,64
BRADESCO SMALL CAP PLUS	Bradesco	1.086.079,35
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	BNY Mellon	3.024.467,37
INFINITY INSTITUCIONAL	BRB	1.030.214,22
WESTERN ASSET US IND	Citibank	1.509.719,94
AZ LEGAN	Bradesco	3.032.398,21
Total		121.926.040,44

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	1.198,43
Conta 45.000002-2	Santander	1.406,59
Conta 41.478-6	Banco do Brasil	-
Conta 190-2	Bradesco	6.463,22
Conta 16.292-9	Itau	855,71
Conta 72-1	Cef	3.290.498,85
total		3.300.422,80
TOTAL GERAL		125.226.463,24

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 125.409.130,72		
Retiradas Bancárias		R\$	7.416.476,23
Depósitos Bancários.....	R\$7.233.808,75		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	125.226.463,24
TOTAL	R\$132.642.939,47	R\$	132.642.939,47

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Departamento Administrativo-Financeiro
Diretora - CRC ISPI95239/0-8

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente