

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	3.705.987,47	1.286.063,46	4.992.050,93	Despesa Orçamentária Empenhada	1.975.962,33	1.359.183,47	3.335.145,80
Receita Patrimonial	2.788.516,64	1.002.528,71	3.791.045,35	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-8.472,49	-100.162,05	-108.634,54
Outras Receitas Correntes	0,00	1.371,90	1.371,90				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	6.088.195,61	2.210.563,85	8.298.759,46	Restos a Pagar	28.975,50	21.478,98	50.454,48
Parcelamento	1.112.562,71	561.877,81	1.674.440,52	Credores Diversos	162.342,58	139.346,38	301.688,96
Multa e juros das contribuições RPPS	0,00	0,00	0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob	259.741,53	0,00	259.741,53
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	455.407,27	246.943,52	702.350,79				
	0,00						
S O M A	14.150.669,70	5.309.349,25	19.460.018,95	S O M A	2.418.549,45	1.419.846,78	3.838.396,23
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	113.502.420,60	13.720.278,21	127.222.698,81	Depósitos Bancários	125.234.540,85	17.609.780,68	142.844.321,53
S O M A	127.653.090,30		146.682.717,76	S O M A	127.653.090,30	19.029.627,46	146.682.717,76
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior	0,00		0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês	0,00		0,00
TOTAL GERAL	127.653.090,30		146.682.717,76	TOTAL GERAL	127.653.090,30	0,00	146.682.717,76

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BB TP IDKA2	B. Brasil	5.754.241,01
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.904.596,96
BB TP IPCA VII	B. Brasil	624.408,52
BB TP IPCA IX	B. Brasil	169.343,01
BB Alocação Ativa	Brasil	8.306.895,16
BB IRF -M	B. Brasil	15.184.810,03
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	1.907.833,80
BB FLUXO(Custeio)	B. Brasil	495.758,19
BB IMA B (Reserva)	B. Brasil	3.016.967,24
BB IRF M1 (Reserva)	B. Brasil	297.548,61
BB IMA GERAL (Reserva)	B. Brasil	3.021.095,05
FI BRASIL 2024 I	CEF	7.031.895,06
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.202.004,00
CAIXA BRASIL IMA B	CEF	15.910.284,70
CAIXA BRASIL IMA GERAL	CEF	11.628.020,98
CAIXA BRASIL MATRIZ	CEF	4.221.406,87
CAIXA BRASIL IRF-M	CEF	13.676.975,15
INSTITUCIONAL REF DI	B. Santander	1.412.693,11
REFERENCIADO DI PREMIUM	Bradesco	5.890.831,03
INST ALOCAÇÃO DINAMICA I	Banco Itaú	1.353.141,02
INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	Banco Itaú	605.987,45
CAIXA BRASIL SMALL CAPS	CEF	5.273.804,18
BRADESCO SMALL CAP PLUS	Bradesco	1.153.939,26
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	BNY Mellon	3.251.780,29
INFINITY INSTITUCIONAL	BRB	1.019.027,11
WESTERN ASSET US IND	Citibank	1.452.164,41
AZ LEGAN	Bradesco	3.310.504,69
Total		121.077.956,89

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	2.196,17
Conta 45.000002-2	Santander	2.606,59
Conta 41.478-6	Banco do Brasil	-
Conta 190-2	Bradesco	742,70
Conta 16.292-9	Itau	339,66
Conta 72-1	Cef	271.977,12
total		277.862,24
TOTAL GERAL		121.355.819,13

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 117.466.316,66		
Retiradas Bancárias		R\$	13.720.278,21
Depósitos Bancários.....	R\$17.609.780,68		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	121.355.819,13
TOTAL	R\$135.076.097,34	R\$	135.076.097,34

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

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente