

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017**

<b>R E C E I T A</b>				<b>D E S P E S A</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Contribuição de Servidores	14.464.388,45	1.282.876,32	15.747.264,77	Despesa Orçamentária Empenhada	9.637.491,92	1.318.174,16	10.955.666,08
Receita Patrimonial	7.988.095,19	976.862,16	8.964.957,35	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-167.130,16	67.453,13	-99.677,03
Outras Receitas Correntes	780,75	0,00	780,75				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	5.710.166,84	2.069.076,77	7.779.243,61	Restos a Pagar	81.612,81	0,00	81.612,81
Parcelamento	9.347.458,16	312.375,21	9.659.833,37	Credores Diversos	751.337,84	90.274,57	841.612,41
Multa e juros das contribuições RPPS	33.350,44	0,00	33.350,44	Ajuste para perdas em tit e valores mob	376.926,30	0,00	376.926,30
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.820.214,72</b>	<b>221.166,04</b>	<b>2.041.380,76</b>				
<b>S O M A .....</b>	<b>39.364.454,55</b>	<b>4.862.356,50</b>	<b>44.226.811,05</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>10.680.238,71</b>	<b>1.475.901,86</b>	<b>12.156.140,57</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	260.150.153,08	50.088.400,34	310.238.553,42	Depósitos Bancários	288.834.368,92	53.474.854,98	342.309.223,90
<b>S O M A .....</b>	<b>299.514.607,63</b>	<b>54.950.756,84</b>	<b>354.465.364,47</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>299.514.607,63</b>	<b>54.950.756,84</b>	<b>354.465.364,47</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>299.514.607,63</b>		<b>354.465.364,47</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>299.514.607,63</b>	<b>0,00</b>	<b>354.465.364,47</b>

**SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

PREV RF Fluxo	B. Brasil	1.227.695,21
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.836.581,27
BB IRF M1 (conta reserva)	B. Brasil	5.145.148,75
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	8.144.201,57
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.816.854,05
Corporate DI	B. Santander	192.964,08
BB IRF -M	B. Brasil	8.670.505,73
Referenciado DI PREMIUM	Bradesco	5.798.263,23
Itau Institucional Alocação Dinâmica	Banco Itaú	1.443.005,83
Itau Institucional Alocação Dinâmica	Banco Itaú	586.623,80
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.212.225,00
BB TP IPCA VII	B. Brasil	623.416,54
BB TP IPCA IX	B. Brasil	171.021,28
BB TP IDKA2	B. Brasil	5.584.834,99
FI BRASIL MATRIZ	CEF	23.809.844,12
CEF IRF-M	CEF	13.165.235,85
CAIXA BRASIL SMALL CAPS	CEF	5.085.324,51
BRANDESCO SMALL CAP PLUS	Bradesco	1.068.229,04
BB Alocação Ativa	Brasil	8.024.587,51
Constância Fundamento FIA	BNY Mellon	2.056.788,79
Infinity Institucional FIM	BRB	1.001.385,00
Western asset US Ind	Citibank	500.235,73
AZ Legan	Bradesco	1.559.353,68
<b>Total</b>		<b>105.724.325,56</b>

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	39,66
Conta 41.478-6	Banco do Brasil	1.511,08
Conta 190-2	Bradesco	8.153,97
Conta 16.292-9	Itau	166,14
		9.870,85
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>105.734.196,41</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 102.347.741,77	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 50.088.400,34
Depósitos Bancários.....	R\$53.474.854,98	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 105.734.196,41
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$155.822.596,75</b>	<b>R\$ 155.822.596,75</b>

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

**WILSON V. VENTURA**  
Presidente