

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019

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	4.528.054,83	1.123.874,57	5.651.929,40	Despesa Orçamentária Empenhada	2.741.961,11	974.434,59	3.716.395,70
Receita Patrimonial	402.225,13	387.659,27	789.884,40	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-120.776,66	-40.483,74	-161.260,40
Outras Receitas Correntes	20.698,86	0,00	20.698,86				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	7.242.310,63	1.666.764,35	8.909.074,98	Restos a Pagar	86.024,27	17.821,51	103.845,78
Parcelamento	2.112.133,43	751.250,95	2.863.384,38	Credores Diversos	384.119,94	113.209,16	497.329,10
Multa e juros das contribuições RPPS	0,00	0,00	0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob			0,00
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.730.961,63	1.549.622,16	6.280.583,79				
S O M A	19.036.384,51	5.479.171,30	24.515.555,81	S O M A	3.091.328,66	1.064.981,52	4.156.310,18
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	46.963.112,95	20.227.918,25	67.191.031,20	Depósitos Bancários	62.908.168,80	24.642.108,03	87.550.276,83
S O M A	65.999.497,46	25.707.089,55	91.706.587,01	S O M A	46.600.909,11	25.707.089,55	91.706.587,01
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
TOTAL GERAL.....			91.706.587,01	TOTAL GERAL.....		0,00	91.706.587,01

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 167.586.277,73	
Retiradas Bancárias		R\$ 20.227.918,25
Depósitos Bancários.....	R\$24.642.108,03	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 172.000.467,51
TOTAL.....	R\$192.228.385,76	R\$ 192.228.385,76

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente