

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	5.651.929,40	1.300.298,60	6.952.228,00	Despesa Orçamentária Empenhada	3.716.395,70	956.895,65	4.673.291,35
Receita Patrimonial	789.884,40	42.066,15	831.950,55	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-161.260,40	-8.435,65	-169.696,05
Outras Receitas Correntes	20.698,86	1.647,90	22.346,76				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	8.909.074,98	1.926.150,04	10.835.225,02	Restos a Pagar	103.845,78	5.605,00	109.450,78
Parcelamento	2.863.384,38	763.595,00	3.626.979,38	Credores Diversos	497.329,10	117.320,82	614.649,92
Multa e juros das contribuições RPPS	0,00	0,00	0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob	0,00		0,00
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.280.583,79	2.514.680,54	8.795.264,33				
S O M A	24.515.555,81	6.548.438,23	31.063.994,04	S O M A	4.156.310,18	1.071.385,82	5.227.696,00
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	67.191.031,20	17.044.807,12	84.235.838,32	Depósitos Bancários	87.550.276,83	22.525.859,53	110.076.136,36
S O M A	91.706.587,01	23.593.245,35	115.299.832,36	S O M A	91.706.587,01	23.597.245,35	115.303.832,36
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior	0,00		0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
TOTAL GERAL.....	91.706.587,01		115.299.832,36	TOTAL GERAL.....	91.706.587,01	0,00	115.303.832,36

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 172.000.467,51	
Retiradas Bancárias		R\$ 17.044.807,12
Depósitos Bancários.....	R\$22.525.859,53	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 177.481.519,92
TOTAL.....	R\$194.526.327,04	R\$ 194.526.327,04

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente