

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	3.254.157,30	1.273.897,53	4.528.054,83	Despesa Orçamentária Empenhada	1.761.041,81	980.919,30	2.741.961,11
Receita Patrimonial	387.555,12	14.670,01	402.225,13	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-19.651,82	-101.124,84	-120.776,66
Outras Receitas Correntes		20.698,86	20.698,86				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	5.355.111,78	1.887.198,85	7.242.310,63	Restos a Pagar	60.170,19	25.854,08	86.024,27
Parcelamento	1.371.379,20	740.754,23	2.112.133,43	Credores Diversos	272.552,98	111.566,96	384.119,94
Multa e juros das contribuições RPPS			0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob			0,00
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	224.513,60	4.506.448,03	4.730.961,63				
S O M A	10.592.717,00	8.443.667,51	19.036.384,51	S O M A	2.074.113,16	1.017.215,50	3.091.328,66
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	36.008.192,11	10.954.920,84	46.963.112,95	Depósitos Bancários	44.526.795,95	18.381.372,85	62.908.168,80
S O M A	46.600.909,11	19.398.588,35	65.999.497,46	S O M A	46.600.909,11	19.398.588,35	65.999.497,46
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior			0,00	Tesouraria - Saldo para o próximo mês			0,00
TOTAL GERAL.....			65.999.497,46	TOTAL GERAL.....		0,00	65.999.497,46

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 160.159.825,72	
Retiradas Bancárias		R\$ 10.954.920,84
Depósitos Bancários.....	R\$18.381.372,85	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 167.586.277,73
TOTAL.....	R\$178.541.198,57	R\$ 178.541.198,57

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente