

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018

R E C E I T A				D E S P E S A			
D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MES	SALDO ATUAL	D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MES	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	7.816.948,97	1.322.304,70	9.139.253,67	Despesa Orçamentária Empenhada	5.678.731,97	1.233.609,73	6.912.341,70
Receita Patrimonial	1.606.353,06	-417.457,21	1.188.895,85	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-160.704,10	9.277,62	-151.426,48
Outras Receitas Correntes	1.371,90	0,00	1.371,90				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	13.039.537,82	2.206.890,10	15.246.427,92	Restos a Pagar	76.902,26	4.430,00	81.332,26
Parcelamento	2.816.879,61	580.723,81	3.397.603,42	Credores Diversos	413.228,05	93.413,82	506.641,87
Multa e juros das contribuições RPPS			0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob	693.655,95	499,86	694.155,81
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	912.989,60	134.144,21	1.047.133,81				
S O M A	26.194.080,96	3.826.605,61	30.020.686,57	S O M A	6.701.814,13	1.341.231,03	8.043.045,16
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	142.659.070,46	42.911.580,37	185.570.650,83	Depósitos Bancários	162.151.337,29	45.396.954,95	207.548.292,24
S O M A	142.659.070,46	42.911.580,37	185.570.650,83	S O M A	162.151.337,29	45.396.954,95	207.548.292,24
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL	168.853.151,42		215.591.337,40	TOTAL GERAL	168.853.151,42	46.738.185,98	215.591.337,40

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BB TP IDKA2	B. Brasil	9.825.370,62
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.811.455,39
BB TP IPCA VII	B. Brasil	628.435,13
BB TP IPCA IX	B. Brasil	173.312,79
BB Alocação Ativa	Brasil	10.759.310,71
BB IRF -M	B. Brasil	8.379.208,49
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	2.294.328,12
BB FLUXO(Custeio)	B. Brasil	885.376,57
BB IRF M1 (Reserva)	B. Brasil	6.155.882,91
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.778.407,45
FI BRASIL 2018 II	CEF	1.230.378,00
CAIXA BRASIL IMA B	CEF	6.256.711,65
CAIXA BRASIL IMA GERAL	CEF	2.433.543,48
CAIXA BRASIL MATRIZ	CEF	14.649.891,26
CAIXA BRASIL IRF-M	CEF	13.467.570,06
CAIXA BRASIL IDKA 2	CEF	9.138.133,48
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	CEF	2.527.208,05
INSTITUCIONAL REF DI	B. Santander	2.530.676,50
REFERENCIADO DI PREMIUM	Bradesco	5.980.230,90
INST ALOCAÇÃO DINAMICA I	Banco Itaú	1.242.377,11
INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	Banco Itaú	609.426,30
CAIXA BRASIL SMALL CAPS	CEF	4.566.736,08
BRADESCO SMALL CAP PLUS	Bradesco	1.053.838,60
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	BNY Mellon	2.884.043,35
INFINITY INSTITUCIONAL	BRB	3.052.750,06
WESTERN ASSET US IND	Citibank	3.471.109,93
AZ LEGAN	Bradesco	2.899.907,46
Total		127.685.620,45

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	2.590,02
Conta 45.000002-2	Santander	10.425,92
Conta 41.477-8	Banco do Brasil	1.336,40
Conta 41.478-6	Banco do Brasil	100,00
Conta 190-2	Bradesco	4.523,13
Conta 16.292-9	Itau	288,33
Conta 72-1	Cef	6.953,57
total		26.217,37
TOTAL GERAL		127.711.837,82

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	RS 125.226.463,24		
Retiradas Bancárias		RS	42.911.580,37
Depósitos Bancários.....	RS45.396.954,95		
Saldo para o próximo mês.....		RS	127.711.837,82
TOTAL	RS170.623.418,19	RS	170.623.418,19

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente