

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018**

<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 MES</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>NO MES</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Contribuição de Servidores	10.486.165,26	1.328.377,29	11.814.542,55	Despesa Orçamentária Empenhada	8.162.770,82	1.624.488,19	9.787.259,01
Receita Patrimonial	3.241.360,17	494.919,93	3.736.280,10	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-141.429,27	27.019,85	-114.409,42
Outras Receitas Correntes	1.431,14	0,00	1.431,14				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	17.506.214,98	2.229.276,65	19.735.491,63	Restos a Pagar	85.382,26	4.050,00	89.432,26
Parcelamento	3.986.303,84	602.613,94	4.588.917,78	Credores Diversos	609.619,08	107.989,02	717.608,10
Multa e juros das contribuições RPPS			0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob	694.155,81	871.506,32	1.565.662,13
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.394.713,71</b>	<b>110.217,76</b>	<b>1.504.931,47</b>				
<b>S O M A .....</b>	<b>36.616.189,10</b>	<b>4.765.405,57</b>	<b>41.381.594,67</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>9.410.498,70</b>	<b>2.635.053,38</b>	<b>12.045.552,08</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	194.491.323,08	50.028.055,54	244.519.378,62	Depósitos Bancários	221.697.013,48	52.158.407,73	273.855.421,21
<b>S O M A .....</b>	<b>231.107.512,18</b>		<b>285.900.973,29</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>231.107.512,18</b>	<b>54.793.461,11</b>	<b>285.900.973,29</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>231.107.512,18</b>		<b>285.900.973,29</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>231.107.512,18</b>		<b>285.900.973,29</b>

**SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

BB TP IDKA2	B. Brasil	9.938.941,22
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.756.786,81
BB TP IPCA VII	B. Brasil	361.865,87
BB TP IPCA IX	B. Brasil	175.240,73
BB Alocação Ativa	Brasil	10.864.078,27
BB IRF -M	B. Brasil	6.919.094,11
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	2.140.612,53
BB FLUXO(Custeio)	B. Brasil	1.098.579,12
BB IRF M1 (Reserva)	B. Brasil	6.221.973,60
FI BRASIL 2024 I	CEF	6.697.234,48
CAIXA BRASIL IMA B	CEF	6.371.018,19
CAIXA BRASIL MATRIZ	CEF	22.652.506,31
CAIXA BRASIL IRF-M	CEF	7.560.155,63
CAIXA BRASIL IDKA 2	CEF	9.247.298,68
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	CEF	8.563.261,14
INSTITUCIONAL REF DI	B. Santander	784.021,92
REFERENCIADO DI PREMIUM	Bradesco	7.047.162,99
INST ALOCAÇÃO DINAMICA I	Banco Itaú	1.181.119,28
INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	Banco Itaú	615.180,06
CAIXA BRASIL SMALL CAPS	CEF	4.630.252,06
CAIXA BRASIL ALOC MACRO MULT	CEF	3.968.351,24
BRADESCO SMALL CAP PLUS	Bradesco	1.083.298,99
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	BNY Mellon	3.025.088,29
INFINITY INSTITUCIONAL	BRB	3.086.025,55
WESTERN ASSET US IND	Citibank	3.738.275,09
AZ LEGAN	Bradesco	3.071.472,83
Total		134.798.894,99

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

Conta 45.000001-5	Santander	2.286,94
Conta 45.000002-2	Santander	3.562,77
Conta 41.477-8	Banco do Brasil	-
Conta 41.478-6	Banco do Brasil	-
Conta 190-2	Bradesco	-
Conta 16.292-9	Itau	260,70
Conta 72-1	Cef	265.233,60
total		271.344,01
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>135.070.239,00</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 132.939.886,81	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 50.028.055,54
Depósitos Bancários.....	R\$52.158.407,73	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 135.070.239,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$185.098.294,54</b>	<b>R\$ 185.098.294,54</b>

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

**WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA**  
Presidente