

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

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	12.984.204,60	1.172.922,37	14.157.126,97	Despesa Orçamentária Empenhada	10.966.551,08	1.173.584,45	12.140.135,53
Receita Patrimonial	4.459.915,16	3.088.157,96	7.548.073,12	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-119.098,41	19.865,56	-99.232,85
Outras Receitas Correntes	1.431,14	0,00	1.431,14				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	21.693.368,27	1.991.195,37	23.684.563,64	Restos a Pagar	93.482,26	550,00	94.032,26
Parcelamento	5.198.560,56	615.177,59	5.813.738,15	Credores Diversos	746.709,14	0,00	746.709,14
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	1.565.662,13	112.424,06	1.678.086,19
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.616.555,51	668.557,98	2.285.113,49				
S O M A	45.954.035,24	7.536.011,27	53.490.046,51	S O M A	13.253.306,20	1.306.424,07	14.559.730,27
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	253.482.561,29	22.620.411,70	276.102.972,99	Depósitos Bancários	286.183.290,33	28.849.998,90	315.033.289,23
S O M A	299.436.596,53	30.156.422,97	329.593.019,50	S O M A	299.436.596,53	30.156.422,97	329.593.019,50
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL	299.436.596,53		329.593.019,50	TOTAL GERAL	299.436.596,53		329.593.019,50

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BB TP IDKA2	B. Brasil	10.265.480,88
BB TP IPCA 1	B. Brasil	3.943.949,55
BB TP IPCA VII	B. Brasil	374.908,40
BB TP IPCA IX	B. Brasil	176.947,13
BB Alocação Ativa	Brasil	11.311.481,30
BB IRF -M	B. Brasil	7.258.729,13
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	2.060.857,93
BB FLUXO(Custeio)	B. Brasil	1.335.771,28
BB IRF M1 (Reserva)	B. Brasil	6.317.201,69
FI BRASIL 2024 I	CEF	7.089.688,74
CAIXA BRASIL IMA B	CEF	6.814.881,14
CAIXA BRASIL MATRIZ	CEF	29.144.859,87
CAIXA BRASIL IRF-M	CEF	6.893.877,32
CAIXA BRASIL IDKA 2	CEF	9.548.860,10
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	CEF	8.765.442,57
INSTITUCIONAL REF DI	B. Santander	65.779,92
REFERENCIADO DI PREMIUM	Bradesco	7.117.921,27
INST ALOCAÇÃO DINAMICA I	Banco Itaú	1.128.746,29
INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	Banco Itaú	620.890,03
CAIXA BRASIL SMALL CAPS	CEF	5.073.996,32
CAIXA BRASIL ALOC MACRO MULT	CEF	4.110.842,95
BRADESCO SMALL CAP PLUS	Bradesco	1.160.840,89
FUNDO IMOB CAR 11	Planner	3.000.000,00
INFINITY INSTITUCIONAL	BRB	3.121.971,97
WESTERN ASSET US IND	Citibank	3.504.112,68
AZ LEGAN	Bradesco	3.512.067,79
SAFRA S&P REAIS	Safra	935.393,75
Total		144.655.500,89

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	-
Conta 45.000002-2	Santander	3.033,36
Conta 41.477-8	Banco do Brasil	-
Conta 41.478-6	Banco do Brasil	-
Conta 190-2	Bradesco	4.292,99
Conta 16.292-9	Itau	1.685,41
Conta 72-1	Cef	-
total		9.011,76
TOTAL GERAL		144.664.512,65

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 138.434.925,45	
Retiradas Bancárias		R\$ 22.620.411,70
Depósitos Bancários.....	R\$28.849.998,90	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 144.664.512,65
TOTAL	R\$167.284.924,35	R\$ 167.284.924,35

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente