

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 MÊS	SALDO ATUAL	D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	15.329.077,27	1.305.109,11	16.634.186,38	Despesa Orçamentária Empenhada	13.383.889,97	1.802.261,38	15.186.151,35
Receita Patrimonial	8.501.685,54	877.761,07	9.379.446,61	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-118.360,70	-16.382,67	-134.743,37
Outras Receitas Correntes	1.431,14	0,00	1.431,14				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	25.666.761,77	2.140.260,70	27.807.022,47	Restos a Pagar	94.582,26	0,00	94.582,26
Parcelamento	6.438.831,95	630.667,67	7.069.499,62	Credores Diversos	840.044,19	108.979,93	949.024,12
Multa e juros das contribuições RPPS	7.915,17	0,00	7.915,17	Ajuste para perdas em tit e valores mob	1.678.086,19	0,00	1.678.086,19
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.421.282,09	359.342,54	2.780.624,63				
S O M A	58.366.984,93	5.313.141,09	63.680.126,02	S O M A	15.878.241,91	1.894.858,64	17.773.100,55
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	339.016.958,33	17.838.500,68	356.855.459,01	Depósitos Bancários	381.505.701,35	21.256.783,13	402.762.484,48
S O M A	397.383.943,26	23.151.641,77	420.535.585,03	S O M A	397.383.943,26	23.151.641,77	420.535.585,03
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL	397.383.943,26		420.535.585,03	TOTAL GERAL	397.383.943,26		420.535.585,03

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BB TP IDKA2	B. Brasil	10.402.272,64
BB TP IPCA 1	B. Brasil	4.020.297,55
BB TP IPCA VII	B. Brasil	379.898,11
BB TP IPCA IX	B. Brasil	-
BB Alocação Ativa	Brasil	11.530.406,55
BB IRF -M	B. Brasil	2.345.718,15
BB FLUXO (Arrecadação)	B. Brasil	2.113.811,39
BB IMA-B 5	B. Brasil	5.058.532,80
BB FLUXO(Custeio)	B. Brasil	1.549.353,33
BB IRF M1 (Reserva)	B. Brasil	6.384.120,14
FI BRASIL 2024 I	CEF	7.225.941,84
CAIXA BRASIL IMA B	CEF	6.988.105,73
CAIXA BRASIL MATRIZ	CEF	23.392.118,54
CAIXA BRASIL IRF-M	CEF	1.938.674,50
CAIXA BRASIL IDKA 2	CEF	9.672.240,46
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL REF DI	CEF	17.064.911,47
REFERENCIADO DI PREMIUM	B. Santander	1.001.980,62
INST ALOCAÇÃO DINAMICA I	Bradesco	2.172.613,11
INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	Banco Itaú	1.098.118,31
CAIXA BRASIL SMALL CAPS	Banco Itaú	571.561,14
CAIXA BRASIL ALOC MACRO MULT	CEF	5.340.062,78
CAIXA BRASIL IMA-B 5	CEF	4.184.039,73
BRADESCO SELECTION	CEF	7.110.321,90
FUNDO IMOB CAR 11	Bradesco	6.310.016,42
INFINITY INSTITUCIONAL	Planner	2.958.059,81
WESTERN ASSET US IND	BRB	3.150.503,03
AZ LEGAN	Citibank	3.282.081,23
SAFRA S&P REAIS	Bradesco	3.505.244,14
Total	Safra	873.979,48
		151.624.984,90

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta 45.000001-5	Santander	3.734,13
Conta 45.000002-2	Santander	5.560,26
Conta 41.477-8	Banco do Brasil	-
Conta 41.478-6	Banco do Brasil	3.222,27
Conta 190-2	Bradesco	3.075,04
Conta 16.292-9	Itau	645,28
Conta 72-1	Cef	-
total		16.236,98
TOTAL GERAL		151.641.221,88

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	RS 148.222.939,43		
Retiradas Bancárias		RS	17.838.500,68
Depósitos Bancários.....	RS21.256.783,13		
Saldo para o próximo mês.....		RS	151.641.221,88
TOTAL	RS169.479.722,56	RS	169.479.722,56

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente