



BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2.017

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	0,00	2.361.074,35	2.361.074,35	Salários e Vantagens	0,00	56.530,49	56.530,49
Amortização do Déficit Atuarial	0,00	1.919.775,67	1.919.775,67	Obrigações Patronais	0,00	11.869,98	11.869,98
Contribuição Taxa de Administração	0,00	383.988,11	383.988,11		0,00	68.400,47	68.400,47
Repasse p/cobertura massa segregada	0,00	2.835.997,94	2.835.997,94	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	0,00	1.799.884,84	1.799.884,84	Material de Consumo	0,00	2.331,60	2.331,60
Contribuição dos Servidores Inativos	0,00	168.116,91	168.116,91	Outros Serviços de Terceiros	0,00	460.489,89	460.489,89
Contribuição dos Pensionistas	0,00	28.952,87	28.952,87	Obrigações Tributárias	0,00	39.055,87	39.055,87
		0,00	9.497.790,69		0,00	501.877,36	501.877,36
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	21,50	21,50	Aposentadorias - Plano Previdenciário	0,00	3.588.653,18	3.588.653,18
	0,00	21,50	21,50	Pensões - Plano Previdenciário	0,00	212.573,74	212.573,74
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	0,00	374.020,00	374.020,00
Compensação Previd. - COMPREV	0,00	81.104,13	81.104,13	Comprev	0,00	5.284,73	5.284,73
Outras Receitas	0,00	227,94	227,94	Aposentadorias - Massa Segregada	0,00	1.792.234,34	1.792.234,34
	0,00	81.332,07	81.332,07	Pensões - Massa Segregada	0,00	1.036.410,17	1.036.410,17
					0,00	7.009.176,16	7.009.176,16
Total da Receita Orçamentária	0,00	9.579.144,26	9.579.144,26	Total da Despesa Orçamentária	0,00	7.579.453,99	7.579.453,99
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar			
Consignações	0,00	1.804.204,65	1.804.204,65	Total da Despesa Paga	0,00	1.899.038,10	1.899.038,10
Credores Diversos	0,00	319,32	319,32	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	0,00	5.143.324,13	5.143.324,13	Restos a Pagar 2016	0,00	5.236.553,82	5.236.553,82
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	2.868,42	2.868,42	Consignações	0,00	1.804.273,37	1.804.273,37
				Credores Diversos	0,00	163,56	163,56
Total da Receita Extraorçamentária	0,00	6.950.716,52	6.950.716,52	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	2.868,42	2.868,42
Total da Receita Arrecadada	0,00	16.529.860,78	16.529.860,78	Total da Despesa Extraorçamentária	0,00	7.043.859,17	7.043.859,17
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		11.816,58		Banco Santander S.A.		2.324,38	
Caixa Econômica Federal		1.740,31		Outros bancos		2.114,87	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		30.084.338,27		Banco Santander S.A.		29.251.905,41	
Caixa Econômica Federal		256.503.673,39		Caixa Econômica Federal		263.827.588,06	
Outros bancos		83.745.926,53		Outros bancos		84.850.525,87	
Total das Movimentações de Banco		370.347.495,08		Total das Movimentações de Banco		377.934.458,59	
TOTAL GERAL		386.877.355,86		TOTAL GERAL		386.877.355,86	