

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2.016**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	1.987.906,22	1.991.243,46	3.979.149,68	Salários e Vantagens	50.483,94	58.559,78	109.043,72
Amortização do Déficit Atuarial	1.314.176,87	1.644.604,64	2.958.781,51	Obrigações Patronais	10.882,57	12.591,27	23.473,84
Contribuição Taxa de Administração	328.571,70	328.953,91	657.525,61		61.366,51	71.151,05	132.517,56
Repasse p/coertura massa segregada	2.648.924,91	2.639.356,22	5.288.281,13	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	1.515.349,66	1.517.962,75	3.033.312,41	Material de Consumo	0,00	1.512,50	1.512,50
Contribuição dos Servidores Inativos	140.911,96	121.947,84	262.859,80	Outros Serviços de Terceiros	261.490,86	19.827,32	281.318,18
Contribuição dos Pensionistas	28.467,18	24.201,15	52.668,33	Obrigações Tributárias	33.198,62	16.852,44	50.051,06
	7.964.308,50	8.268.269,97	16.232.578,47		294.689,48	38.192,26	332.881,74
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	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	2.745.787,44	2.768.791,07	5.514.578,51
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	147.750,51	157.102,41	304.852,92
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	342.355,22	414.552,00	756.907,22
Compensação Previd. - COMPREV	59.357,86	64.987,83	124.345,69	Comprev	9.917,18	4.958,59	14.875,77
Outras Receitas	0,00	6.338,11	6.338,11	Aposentadorias - Massa Segregada	1.703.211,41	1.694.436,78	3.397.648,19
	59.357,86	71.325,94	130.683,80	Pensões - Massa Segregada	944.830,99	937.062,52	1.881.893,51
					5.893.852,75	5.976.903,37	11.870.756,12
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>8.023.666,36</b>	<b>8.339.595,91</b>	<b>16.363.262,27</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>6.249.908,74</b>	<b>6.086.246,68</b>	<b>12.336.155,42</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>4.674.229,79</b>	<b>82.017,23</b>	<b>4.756.247,02</b>
Consignações	1.440.327,32	1.410.712,34	2.851.039,66	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>1.575.678,95</b>	<b>6.004.229,45</b>	<b>7.579.908,40</b>
Credores Diversos	177,49	223,41	400,90	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	6.039.934,36	4.515.844,72	10.555.779,08	Restos a Pagar 2015	4.456.030,49	13.451,19	4.469.481,68
				Consignações	1.441.540,93	1.410.712,34	2.852.253,27
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>7.480.439,17</b>	<b>5.926.780,47</b>	<b>13.407.219,64</b>	Credores Diversos	177,49	218,09	395,58
				Deságio de Remuneração dos Investimentos	536.614,27	0,00	536.614,27
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>15.504.105,53</b>	<b>14.266.376,38</b>	<b>29.770.481,91</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>6.434.363,18</b>	<b>1.424.381,62</b>	<b>7.858.744,80</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		1.753,36		Banco Santander S.A.		2.132,29	
Caixa Econômica Federal		1.294,64		Outros bancos		1.079,26	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		23.515.753,83		Banco Santander S.A.		23.814.557,97	
Caixa Econômica Federal		212.314.840,38		Caixa Econômica Federal		216.855.781,50	
Outros bancos		60.434.284,98		Outros bancos		62.432.141,48	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>296.267.927,19</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>303.105.692,50</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>310.534.303,57</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>310.534.303,57</b>	