

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE ABRIL 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	5.970.250,98	2.297.272,07	8.267.523,05	Salários e Vantagens	174.879,56	71.593,11	246.472,67
Amortização do Déficit Atuarial	4.601.619,07	1.881.993,01	6.483.612,08	Obrigações Patronais	37.491,48	14.074,56	51.566,04
Contribuição Taxa de Administração	986.126,10	376.431,57	1.362.557,67		212.371,04	85.667,67	298.038,71
Repasse p/coertura massa segregada	7.914.854,06	2.987.659,14	10.902.513,20	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	4.551.166,79	1.751.247,69	6.302.414,48	Material de Consumo	17.164,06	960,96	18.125,02
Contribuição dos Servidores Inativos	384.817,70	156.852,44	541.670,14	Outros Serviços de Terceiros	336.615,02	-488,91	336.126,11
Contribuição dos Pensionistas	76.869,48	29.694,92	106.564,40	Obrigações Tributárias	66.697,33	16.645,28	83.342,61
	24.485.704,18	9.481.150,84	33.966.855,02		420.476,41	17.117,33	437.593,74
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	5.644,00	5.644,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	5.644,00	5.644,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	8.584.088,73	3.104.911,45	11.689.000,18
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	457.773,03	152.920,11	610.693,14
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.213.578,32	484.329,95	1.697.908,27
Compensação Previd. - COMPREV	855.722,69	1.293.194,04	2.148.916,73	Comprev	19.834,36	4.958,59	24.792,95
Outras Receitas	6.338,11	0,00	6.338,11	Aposentadorias - Massa Segregada	5.267.737,32	1.870.231,71	7.137.969,03
	862.060,80	1.293.194,04	2.155.254,84	Pensões - Massa Segregada	2.912.807,33	1.028.064,34	3.940.871,67
					18.455.819,09	6.645.416,15	25.101.235,24
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>25.347.764,98</b>	<b>10.774.344,88</b>	<b>36.122.109,86</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>19.088.666,54</b>	<b>6.753.845,15</b>	<b>25.842.511,69</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>5.410.905,05</b>	<b>-137.884,70</b>	<b>5.273.020,35</b>
Consignações	4.270.625,67	1.565.296,56	5.835.922,23	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>13.677.761,49</b>	<b>6.891.729,85</b>	<b>20.569.491,34</b>
Credores Diversos	586,99	182,98	769,97	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	15.201.468,04	4.989.025,54	20.190.493,58	Restos a Pagar 2015	4.475.281,68	0,00	4.475.281,68
				Consignações	4.271.839,28	1.565.296,56	5.837.135,84
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>19.472.680,70</b>	<b>6.554.505,08</b>	<b>26.027.185,78</b>	Credores Diversos	581,67	182,98	764,65
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>44.820.445,68</b>	<b>17.328.849,96</b>	<b>62.149.295,64</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	580.787,58	0,00	580.787,58
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>9.328.490,21</b>	<b>1.565.479,54</b>	<b>10.893.969,75</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.		2.481,91		Banco Santander S.A.		4.374,11	
Caixa Econômica Federal		1.084,22		Outros bancos		1.848,04	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		23.169.807,96		Banco Santander S.A.		23.628.880,49	
Caixa Econômica Federal		221.863.941,76		Caixa Econômica Federal		227.109.077,67	
Outros bancos		65.550.741,92		Outros bancos		68.715.518,03	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>310.588.057,77</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>319.459.698,34</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>327.916.907,73</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>327.916.907,73</b>	