

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO 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	0,00	1.987.906,22	1.987.906,22	Salários e Vantagens	0,00	50.483,94	50.483,94
Amortização do Déficit Atuarial	0,00	1.314.176,87	1.314.176,87	Obrigações Patronais	0,00	10.882,57	10.882,57
Contribuição Taxa de Administração	0,00	328.571,70	328.571,70		0,00	61.366,51	61.366,51
Repasse p/coertura massa segregada	0,00	2.648.924,91	2.648.924,91	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	0,00	1.515.349,66	1.515.349,66	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Inativos	0,00	140.911,96	140.911,96	Outros Serviços de Terceiros	0,00	261.490,86	261.490,86
Contribuição dos Pensionistas	0,00	28.467,18	28.467,18	Obrigações Tributárias	0,00	33.198,62	33.198,62
	0,00	7.964.308,50	7.964.308,50		0,00	294.689,48	294.689,48
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	0,00	2.745.787,44	2.745.787,44
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	0,00	147.750,51	147.750,51
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	0,00	342.355,22	342.355,22
Compensação Previd. - COMPREV	0,00	59.357,86	59.357,86	Comprev	0,00	9.917,18	9.917,18
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Massa Segregada	0,00	1.703.211,41	1.703.211,41
	0,00	59.357,86	59.357,86	Pensões - Massa Segregada	0,00	944.830,99	944.830,99
					0,00	5.893.852,75	5.893.852,75
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>8.023.666,36</b>	<b>8.023.666,36</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249.908,74</b>	<b>6.249.908,74</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.229,79</b>	<b>4.674.229,79</b>
Consignações	0,00	1.440.327,32	1.440.327,32	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.678,95</b>	<b>1.575.678,95</b>
Credores Diversos	0,00	177,49	177,49	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	0,00	6.039.934,36	6.039.934,36	Restos a Pagar 2015	0,00	4.456.030,49	4.456.030,49
	<b>0,00</b>	<b>7.480.439,17</b>	<b>7.480.439,17</b>	Consignações	0,00	1.441.540,93	1.441.540,93
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.439,17</b>	<b>7.480.439,17</b>	Credores Diversos	0,00	177,49	177,49
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>0,00</b>	<b>15.504.105,53</b>	<b>15.504.105,53</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	536.614,27	536.614,27
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434.363,18</b>	<b>6.434.363,18</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.		2.212,39		Banco Santander S.A.		1.753,36	
Caixa Econômica Federal		5.369,49		Outros bancos		1.294,64	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		24.047.781,77		Banco Santander S.A.		23.515.753,83	
Caixa Econômica Federal		205.689.510,09		Caixa Econômica Federal		212.314.840,38	
Outros bancos		59.028.990,05		Outros bancos		60.434.284,98	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>288.773.863,79</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>296.267.927,19</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>304.277.969,32</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>304.277.969,32</b>	