

**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MARÇO DE 2.016**

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	3.979.149,68	1.991.101,30	5.970.250,98	Salários e Vantagens	109.043,72	65.835,84	174.879,56
Amortização do Déficit Atuarial	2.958.781,51	1.642.837,56	4.601.619,07	Obrigações Patronais	23.473,84	14.017,64	37.491,48
Contribuição Taxa de Administração	657.525,61	328.600,49	986.126,10		132.517,56	79.853,48	212.371,04
Repasse p/coertura massa segregada	5.288.281,13	2.626.572,93	7.914.854,06	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	3.033.312,41	1.517.854,38	4.551.166,79	Material de Consumo	1.512,50	15.651,56	17.164,06
Contribuição dos Servidores Inativos	262.859,80	121.957,90	384.817,70	Outros Serviços de Terceiros	281.318,18	55.296,84	336.615,02
Contribuição dos Pensionistas	52.668,33	24.201,15	76.869,48	Obrigações Tributárias	50.051,06	16.646,27	66.697,33
	16.232.578,47	8.253.125,71	24.485.704,18		332.881,74	87.594,67	420.476,41
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	5.514.578,51	3.069.510,22	8.584.088,73
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	304.852,92	152.920,11	457.773,03
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	756.907,22	456.671,10	1.213.578,32
Compensação Previd. - COMPREV	124.345,69	731.377,00	855.722,69	Comprev	14.875,77	4.958,59	19.834,36
Outras Receitas	6.338,11	0,00	6.338,11	Aposentadorias - Massa Segregada	3.397.648,19	1.870.089,13	5.267.737,32
	130.683,80	731.377,00	862.060,80	Pensões - Massa Segregada	1.881.893,51	1.030.913,82	2.912.807,33
					11.870.756,12	6.585.062,97	18.455.819,09
Total da Receita Orçamentária	16.363.262,27	8.984.502,71	25.347.764,98	Total da Despesa Orçamentária	12.336.155,42	6.752.511,12	19.088.666,54
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	4.756.247,02	654.658,03	5.410.905,05
Consignações	2.851.039,66	1.419.586,01	4.270.625,67	Total da Despesa Paga	7.579.908,40	6.097.853,09	13.677.761,49
Credores Diversos	400,90	186,09	586,99	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	10.555.779,08	4.645.688,96	15.201.468,04	Restos a Pagar 2015	4.469.481,68	5.800,00	4.475.281,68
				Consignações	2.852.253,27	1.419.586,01	4.271.839,28
Total da Receita Extraorçamentária	13.407.219,64	6.065.461,06	19.472.680,70	Credores Diversos	395,58	186,09	581,67
Total da Receita Arrecadada	29.770.481,91	15.049.963,77	44.820.445,68	Deságio de Remuneração dos Investimentos	536.614,27	44.173,31	580.787,58
				Total da Despesa Extraorçamentária	7.858.744,80	1.469.745,41	9.328.490,21
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.		2.132,29		Banco Santander S.A.		2.481,91	
Caixa Econômica Federal		1.079,26		Outros bancos		1.084,22	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		23.814.557,97		Banco Santander S.A.		23.169.807,96	
Caixa Econômica Federal		216.855.781,50		Caixa Econômica Federal		221.863.941,76	
Outros bancos		62.432.141,48		Outros bancos		65.550.741,92	
Total das Movimentações de Banco		303.105.692,50		Total das Movimentações de Banco		310.588.057,77	
TOTAL GERAL		318.155.656,27		TOTAL GERAL		318.155.656,27	