

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO de 2016

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	938.145.645,88	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.290.874,83	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 09/2016	30.082,06	
APOSENTADO REF. 09/2016	8.149,92	
PENSIONISTA REF. 09/2016	3.184,92	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.249.457,93	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.432.953,58	
RECEITAS DIVERSAS	5.001.362,66	
PARCELAMENTO CADPREV Nº485 (2º Parcela)	1.542.302,97	
PARCELAMENTO CADPREV Nº485 (3º Parcela)	1.499.020,26	
PARCELAMENTO CADPREV Nº486 (2º Parcela)	455.415,27	
PARCELAMENTO CADPREV Nº486 (3º Parcela)	442.634,64	
PARCELAMENTO CADPREV Nº487 (2º Parcela)	640.517,25	
PARCELAMENTO CADPREV Nº487 (3º Parcela)	622.541,97	
PARCELAMENTO CADPREV Nº485 (Juros/2º Parcela)	68.613,97	
PARCELAMENTO CADPREV Nº485 (Juros/3º Parcela)	65.351,29	
PARCELAMENTO CADPREV Nº486 (Juros/ 2º Parcela)	20.260,52	
PARCELAMENTO CADPREV Nº486 (Juros/3º Parcela)	19.297,10	
PARCELAMENTO CADPREV Nº487 (Juros/ 2º Parcela)	28.495,34	
PARCELAMENTO CADPREV Nº487 (Juros/3º Parcela)	27.140,34	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	1.774.929,16	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF.09/2016	30.082,17	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL REF. 08/2016 (PARTE DE AGOSTO DE 2016)	868.518,89	
PATRONAL REF. 09/2016 (PARTE DE SETEMBRO DE 2016)	876.328,10	
REPASSE A REALIZAR	85.309.220,46	
PATRONAL (05/16 A 10/2016)	25.356.217,95	
SEGURADO (11/15 A 10/2016)	59.953.002,51	
TOTAL DAS RECEITAS	109.807.977,43	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ		5.316,77
CONSULTORIA		650,00
MATERIAL PERMANENTE		164.659,00
DESPESAS DIVERSAS		26.000.000,00
DESPESAS BANCARIAS		129,00
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.081.972,49
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 10/2016)		10.102.932,46
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 10/2016)		412.253,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)		15.396,06
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF 09/2016		1.438.381,10
PENSAO ALIMENTICIA REF 09/2016 (FOL APÓS. E PENS.PODER EXECUTIVO)		1.692,14
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		49.223.382,45
TOTAL DA RECEITA	1.047.953.623,91	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	913.421.021,00	
TOTAL	1.961.374.644,31	

Campos dos Goytacazes-RJ,31/10/2016

NOTAS EXPLICATIVAS:

A receita dos valores diversos são oriundos dos seguintes depósitos : R\$278,72 (25/10/2016), R\$ 400,41 (25/10/2016) e R\$ 400,41 (25/10/2016) . o valor em R\$ 283,12 para pagamento da despesa administrativa (INSS), debitada equivocadamente na conta corrente ,devolvida dentro desta competência e o valor de R\$5.000.000,00,que estava em transito para aplicação no fundo SCULPTOR FI MULTIMERCADO CNPJ4.655.180/0001-54,no mês anterior , entra nessa competência.
O valor de R\$15.000.000,00 em transito para aplicação no fundo ILLUMINATI FIDC CNPJ Nº23.033.577/0001-03, e de R\$ 11.000.000,00 em transito para aplicação no fundo Sculptor FI Multimercado.