

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	2.095.716,58	1.869.192,14	3.964.908,72	Despesa Orçamentária Empenhada	4.311.907,31	2.137.802,78	6.449.710,09
Receita Patrimonial	563.476,07	181.751,44	745.227,51	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-9.675,13	-66,51	-9.741,64
Outras Receitas Correntes	29.731,89	17.791,32	47.523,21				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00			2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	2.406.077,94	2.177.515,34	4.583.593,28	Restos a Pagar	69.330,07	15.970,54	85.300,61
Parcelamento	2.324.467,45	1.186.082,29	3.510.549,74	Credores Diversos	598.157,00	321.747,60	919.904,60
Multa e juros das contribuições RPPS	0,00	0,00	0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob	6.193.200,13	423.907,12	6.617.107,25
Valorização de Investimentos	4.919.518,51	8.010.068,76	12.929.587,27				
Aporte para Amortização déficit atuarial	0,00	0,00	0,00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	634.746,56	329.894,10	964.640,66				
S O M A	12.973.735,00	13.772.295,39	26.746.030,39	S O M A	11.162.919,38	2.899.361,53	14.062.280,91
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	25.110.917,73	21.951.335,03	47.062.252,76	Depósitos Bancários	26.921.733,35	32.824.268,89	59.746.002,24
S O M A	38.084.652,73	35.723.630,42	73.808.283,15	S O M A	38.084.652,73	35.723.630,42	73.808.283,15
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	51.058.387,74		73.808.283,15	TOTAL GERAL.....	49.247.572,11		73.808.283,15

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 330.674.371,01		
Retiradas Bancárias		R\$	21.951.335,03
Depósitos Bancários.....	R\$32.824.268,89		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	341.547.304,87
TOTAL.....	R\$363.498.639,90	R\$	363.498.639,90

Valinhos, 11 de abril de 2022.

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Departamento Financeiro
Diretora - CRC 1SP195239/0-8

CARINA MISSAGLIA
Presidente