

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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	3.964.908,72	1.880.891,22	5.845.799,94	Despesa Orçamentária Empenhada	6.449.710,09	2.261.346,23	8.711.056,32
Receita Patrimonial	745.227,51	142.006,51	887.234,02	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-9.741,64	-64.635,81	-74.377,45
Outras Receitas Correntes	47.523,21	27.912,62	75.435,83				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	4.583.593,28	2.194.574,03	6.778.167,31	Restos a Pagar	85.300,61	11.853,23	97.153,84
Parcelamento	3.510.549,74	1.202.637,96	4.713.187,70	Credores Diversos	919.904,60	329.894,10	1.249.798,70
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	6.617.107,25	4.576.453,99	11.193.561,24
Valorização de Investimentos	12.929.587,27	2.853.693,96	15.783.281,23				
Aporte para Amortização déficit atuarial							
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	964.640,66	330.996,39	1.295.637,05				
S O M A	26.746.030,39	8.632.712,69	35.378.743,08	S O M A	14.062.280,91	7.114.911,74	21.177.192,65
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	47.062.252,76	17.825.937,88	64.888.190,64	Depósitos Bancários	59.746.002,24	19.343.738,83	79.089.741,07
S O M A	73.808.283,15	26.458.650,57	100.266.933,72	S O M A	73.808.283,15	26.458.650,57	100.266.933,72
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	73.808.283,15		100.266.933,72	TOTAL GERAL.....	73.808.283,15		100.266.933,72

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 341.547.304,87		
Retiradas Bancárias		R\$	17.825.937,88
Depósitos Bancários.....	R\$19.343.738,83		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	343.065.105,82
TOTAL.....	R\$360.891.043,70	R\$	360.891.043,70

Valinhos, 06 de maio de 2022.

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente