

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	7.752.453,12	2.119.062,31	9.871.515,43	Despesa Orçamentária Empenhada	11.209.666,18	2.558.540,68	13.768.206,86
Receita Patrimonial	1.039.992,87	4.977.587,00	6.017.579,87	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-95.322,88	-15.783,49	-111.106,37
Outras Receitas Correntes	92.819,00	24.322,47	117.141,47				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	8.979.816,51	2.443.124,40	11.422.940,91	Restos a Pagar	111.977,18	11.028,70	123.005,88
Parcelamento	5.947.882,46	1.255.620,53	7.203.502,99	Credores Diversos	1.576.838,98	138.860,24	1.715.699,22
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	11.920.794,08	14.427.432,98	26.348.227,06
Valorização de Investimentos	21.247.379,95	456.672,69	21.704.052,64				
Aporte para Amortização déficit atuarial							
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	1.658.940,32	397.704,02	2.056.644,34				
S O M A	46.719.284,23	11.674.093,42	58.393.377,65	S O M A	24.723.953,54	17.120.079,11	41.844.032,65
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	79.939.378,38	180.452.542,59	260.391.920,97	Depósitos Bancários	101.934.709,07	175.006.556,90	276.941.265,97
S O M A	126.658.662,61	192.126.636,01	318.785.298,62	S O M A	126.658.662,61	192.126.636,01	318.785.298,62
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	126.658.662,61		318.785.298,62	TOTAL GERAL.....	126.658.662,61		318.785.298,62

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 350.858.886,08	
Retiradas Bancárias		R\$ 180.452.542,59
Depósitos Bancários.....	R\$175.006.556,90	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 345.412.900,39
TOTAL.....	R\$525.865.442,98	R\$ 525.865.442,98

Valinhos, 07 de julho de 2022.

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente