

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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	9.871.515,43	2.119.435,35	11.990.950,78	Despesa Orçamentária Empenhada	13.768.206,86	2.467.272,72	16.235.479,58
Receita Patrimonial	6.017.579,87	1.132.188,15	7.149.768,02	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-111.106,37	-3.080,70	-114.187,07
Outras Receitas Correntes	117.141,47	28.902,45	146.043,92				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	11.422.940,91	2.449.868,09	13.872.809,00	Restos a Pagar	123.005,88	10.505,05	133.510,93
Parcelamento	7.203.502,99	1.269.673,90	8.473.176,89	Credores Diversos	1.715.699,22	372.672,47	2.088.371,69
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	26.348.227,06	991.438,27	27.339.665,33
Valorização de Investimentos	21.704.052,64	5.667.891,34	27.371.943,98				
Aporte para Amortização déficit atuarial							
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
Aporte para Amortização déficit atuarial	2.056.644,34	378.648,03	2.435.292,37				
S O M A	58.393.377,65	13.046.607,31	71.439.984,96	S O M A	41.844.032,65	3.838.807,81	45.682.840,46
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	260.391.920,97	52.554.003,40	312.945.924,37	Depósitos Bancários	276.941.265,97	61.508.250,36	338.449.516,33
S O M A	318.785.298,62	65.600.610,71	384.385.909,33	S O M A	318.785.298,62	65.347.058,17	384.132.356,79
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	318.785.298,62		384.385.909,33	TOTAL GERAL.....	318.785.298,62		384.132.356,79

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 345.412.900,39		
Retiradas Bancárias		R\$	52.554.003,40
Depósitos Bancários.....	R\$61.508.250,36		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	354.367.147,35
TOTAL.....	R\$406.921.150,75	R\$	406.921.150,75

Valinhos, 08 de agosto de 2022.

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente