

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	11.990.950,78	2.133.601,17	14.124.551,95	Despesa Orçamentária Empenhada	16.235.479,58	2.575.623,40	18.811.102,98
Receita Patrimonial	7.149.768,02	423.838,63	7.573.606,65	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-114.187,07	-81.773,29	-195.960,36
Outras Receitas Correntes	146.043,92	24.186,42	170.230,34				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	13.872.809,00	2.468.887,40	16.341.696,40	Restos a Pagar	133.510,93	8.228,62	141.739,55
Parcelamento	8.473.176,89	1.298.304,52	9.771.481,41	Credores Diversos	2.341.924,23	372.672,47	2.714.596,70
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	27.339.665,33	1.263.154,12	28.602.819,45
Valorização de Investimentos	27.371.943,98	6.254.701,02	33.626.645,00				
Aporte para Amortização deficit atuarial							
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	2.435.292,37	390.566,84	2.825.859,21				
S O M A	71.439.984,96	12.994.086,00	84.434.070,96	S O M A	41.844.032,65	4.137.905,32	50.074.298,32
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	312.945.924,37	21.057.014,34	334.002.938,71	Depósitos Bancários	338.449.516,33	29.913.195,02	368.362.711,35
S O M A	318.785.298,62	34.051.100,34	418.437.009,67	S O M A	384.132.356,79	34.051.100,34	418.437.009,67
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	318.785.298,62		418.437.009,67	TOTAL GERAL.....	384.132.356,79		418.437.009,67

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 354.367.147,35		
Retiradas Bancárias		R\$	21.057.014,34
Depósitos Bancários.....	R\$29.913.195,02		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	363.223.328,03
TOTAL.....	R\$384.280.342,37	R\$	384.280.342,37

Valinhos, 12 de setembro de 2022.

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

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente