

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021

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	6.964.437,75	1.731.889,71	8.696.327,46	Despesa Orçamentária Empenhada	4.951.290,27	1.765.169,86	6.716.460,13
Receita Patrimonial	893.220,92	740.286,68	1.633.507,60	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-76.481,47	-32.648,20	-109.129,67
Outras Receitas Correntes	36.737,55	23.990,07	60.727,62				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	4.491.165,14	2.089.330,98	6.580.496,12	Restos a Pagar	62.031,32	13.563,94	75.595,26
Parcelamento	2.922.220,63	1.002.051,26	3.924.271,89	Credores Diversos	706.605,52	233.523,97	940.129,49
Multa e juros das contribuições RPPS	8.212,19	0,00	8.212,19	Ajuste para perdas em tit e valores mob	5.463.277,64	765.788,69	6.229.066,33
Valorização de Investimentos	2.942.545,52	4.054.352,50	6.996.898,02				
Aporte para Amortização déficit atuarial	250.516,72	0,00	250.516,72				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	672.999,74	234.557,64	907.557,38				
S O M A	19.182.056,16	9.876.458,84	29.058.515,00	S O M A	11.106.723,28	2.745.398,26	13.852.121,54
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	67.819.914,43	33.304.255,69	101.124.170,12	Depósitos Bancários	75.895.247,31	40.435.316,27	116.330.563,58
S O M A	87.001.970,59	43.180.714,53	130.182.685,12	S O M A	87.001.970,59	43.180.714,53	130.182.685,12
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	87.001.970,59		130.182.685,12	TOTAL GERAL.....	87.001.970,59		130.182.685,12

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 278.978.806,44		
Retiradas Bancárias		R\$	33.304.255,69
Depósitos Bancários.....	R\$40.435.316,27		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	286.109.867,02
TOTAL.....	R\$319.414.122,71	R\$	319.414.122,71

Valinhos, 10 de maio de 2021

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

EDUARDO DIAS BONACHELA
Presidente