

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021**

R E C E I T A				D E S P E S A			
D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
<b>1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Contribuição de Servidores	8.696.327,46	1.728.499,88	10.424.827,34	Despesa Orçamentária Empenhada	6.716.460,13	1.715.510,59	8.431.970,72
Receita Patrimonial	1.633.507,60	16.067,08	1.649.574,68	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-109.129,67	13.017,00	-96.112,67
Outras Receitas Correntes	60.727,62	18.504,87	79.232,49				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	6.580.496,12	2.081.412,22	8.661.908,34	Restos a Pagar	75.595,26	15.598,44	91.193,70
Parcelamento	3.924.271,89	1.017.915,75	4.942.187,64	Credores Diversos	940.129,49	85.764,76	1.025.894,25
Multa e juros das contribuições RPPS	8.212,19	0,00	8.212,19	Ajuste para perdas em tit e valores mob	6.229.066,33	268.760,90	6.497.827,23
Valorização de Investimentos	6.996.898,02	4.475.723,39	11.472.621,41				
Aporte para Amortização déficit atuarial	250.516,72	0,00	250.516,72				
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	907.557,38	236.633,33	1.144.190,71				
<b>S O M A .....</b>	<b>29.058.515,00</b>	<b>9.574.756,52</b>	<b>38.633.271,52</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>13.852.121,54</b>	<b>2.098.651,69</b>	<b>15.950.773,23</b>
	0,00						
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	101.124.170,12	10.295.457,14	111.419.627,26	Depósitos Bancários	116.330.563,58	17.771.561,97	134.102.125,55
	0,00						
<b>S O M A .....</b>	<b>130.182.685,12</b>	<b>19.870.213,66</b>	<b>150.052.898,78</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>130.182.685,12</b>	<b>19.870.213,66</b>	<b>150.052.898,78</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior	0,00			Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>130.182.685,12</b>		<b>150.052.898,78</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>130.182.685,12</b>		<b>150.052.898,78</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 286.109.867,02		
Retiradas Bancárias .....		R\$	10.295.457,14
Depósitos Bancários.....	R\$17.771.561,97		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	293.585.971,85
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$303.881.428,99</b>	<b>R\$</b>	<b>303.881.428,99</b>

Valinhos, 08 de junho de 2021

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

EDUARDO DIAS BONACHELA  
Presidente