

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	10.424.827,34	1.727.357,27	12.152.184,61	Despesa Orçamentária Empenhada	8.431.970,72	1.821.790,20	10.253.760,92
Receita Patrimonial	1.649.574,68	57.060,05	1.706.634,73	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-96.112,67	-19.871,00	-115.983,67
Outras Receitas Correntes	79.232,49	24.491,70	103.724,19				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	8.661.908,34	2.077.689,07	10.739.597,41	Restos a Pagar	91.193,70	10.886,44	102.080,14
Parcelamento	4.942.187,64	1.029.077,48	5.971.265,12	Credores Diversos	1.025.894,25	386.221,72	1.412.115,97
Multa e juros das contribuições RPPS	8.212,19	0,00	8.212,19	Ajuste para perdas em tit e valores mob	6.497.827,23	497.429,39	6.995.256,62
Valorização de Investimentos	11.472.621,41	1.250.885,54	12.723.506,95				
Aporte para Amortização déficit atuarial	250.516,72	0,00	250.516,72				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	1.144.190,71	250.846,19	1.395.036,90				
S O M A	38.633.271,52	6.417.407,30	45.050.678,82	S O M A	15.950.773,23	2.696.456,75	18.647.229,98
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	111.419.627,26	15.964.241,84	127.383.869,10	Depósitos Bancários	134.102.125,55	19.685.192,39	153.787.317,94
S O M A	150.052.898,78	22.381.649,14	172.434.547,92	S O M A	150.052.898,78	22.381.649,14	172.434.547,92
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	150.052.898,78		172.434.547,92	TOTAL GERAL.....	150.052.898,78		172.434.547,92

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 293.585.971,85	
Retiradas Bancárias		R\$ 15.964.241,84
Depósitos Bancários.....	R\$19.685.192,39	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 297.306.922,40
TOTAL.....	R\$313.271.164,24	R\$ 313.271.164,24

Valinhos, 08 de julho de 2021

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

EDUARDO DIAS BONACHELA
Presidente