

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020

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	5.218.813,34	1.357.705,11	6.576.518,45	Despesa Orçamentária Empenhada	4.048.495,15	1.550.018,09	5.598.513,24
Receita Patrimonial	1.352.094,44	15.862,57	1.367.957,01	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-34.115,64	-42.721,96	-76.837,60
Outras Receitas Correntes	43.564,73	1.025,92	44.590,65				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	7.682.603,84	1.973.228,35	9.655.832,19	Restos a Pagar	85.813,63	22.206,45	108.020,08
Parcelamento	2.527.839,87	862.055,44	3.389.895,31	Credores Diversos	407.852,42	328.241,79	736.094,21
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	21.101.140,23	444.375,72	21.545.515,95
Valorização de Investimentos	1.886.116,19	4.371.677,92	6.257.794,11				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	547.852,74	192.930,43	740.783,17				
S O M A	19.258.885,15	8.774.485,74	28.033.370,89	S O M A	25.609.185,79	2.302.120,09	27.911.305,88
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	288.724.618,60	17.382.034,42	306.106.653,02	Depósitos Bancários	282.374.317,96	23.854.400,07	306.228.718,03
S O M A	307.983.503,75	26.156.520,16	334.140.023,91	S O M A	307.983.503,75	26.156.520,16	334.140.023,91
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL	307.983.503,75		334.140.023,91	TOTAL GERAL	307.983.503,75		334.140.023,91

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 209.288.384,40		
Retiradas Bancárias		R\$	17.382.034,42
Depósitos Bancários.....	R\$23.854.400,07		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	215.760.750,05
TOTAL	R\$233.142.784,47	R\$	233.142.784,47

Valinhos, 13 de maio de 2020.

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente