

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020**

<b>R E C E I T A</b>				<b>D E S P E S A</b>			
<b>D I S C R I M I N A Ç Ã O</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>D I S C R I M I N A Ç Ã O</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Contribuição de Servidores	7.919.185,70	1.355.978,87	9.275.164,57	Despesa Orçamentária Empenhada	6.963.702,84	1.461.819,15	8.425.521,99
Receita Patrimonial	1.385.540,47	2.452.989,92	3.838.530,39	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-78.244,86	-52.727,62	-130.972,48
Outras Receitas Correntes	50.033,25	272,13	50.305,38				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	9.857.083,07	200.079,65	10.057.162,72	Restos a Pagar	121.617,35	10.880,40	132.497,75
Parcelamento	4.260.319,29	875.167,52	5.135.486,81	Credores Diversos	925.076,04	189.339,99	1.114.416,03
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	21.786.192,63	2.134.504,74	23.920.697,37
Valorização de Investimentos	10.799.034,97	4.366.672,43	15.165.707,40				
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	930.086,78	200.595,84	1.130.682,62				
<b>S O M A .....</b>	<b>35.201.283,53</b>	<b>9.451.756,36</b>	<b>44.653.039,89</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>29.718.344,00</b>	<b>3.743.816,66</b>	<b>33.462.160,66</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	313.090.485,39	36.385.719,42	349.476.204,81	Depósitos Bancários	318.573.424,92	42.093.659,12	360.667.084,04
<b>S O M A .....</b>	<b>348.291.768,92</b>	<b>45.837.475,78</b>	<b>394.129.244,70</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>348.291.768,92</b>	<b>45.837.475,78</b>	<b>394.129.244,70</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>348.291.768,92</b>		<b>394.129.244,70</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>348.291.768,92</b>		<b>394.129.244,70</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 221.121.624,57		
Retiradas Bancárias .....		R\$	36.385.719,42
Depósitos Bancários.....	R\$42.093.659,12		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	226.829.564,27
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$263.215.283,69</b>	<b>R\$</b>	<b>263.215.283,69</b>

Valinhos, 06 de julho de 2020.

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA  
Presidente