

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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	9.275.164,57	1.431.681,82	10.706.846,39	Despesa Orçamentária Empenhada	8.425.521,99	1.456.208,35	9.881.730,34
Receita Patrimonial	3.838.530,39	17.835,82	3.856.366,21	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-130.972,48	14.508,67	-116.463,81
Outras Receitas Correntes	50.305,38	557,00	50.862,38				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	10.057.162,72	950.275,02	11.007.437,74	Restos a Pagar	132.497,75	10.470,29	142.968,04
Parcelamento	5.135.486,81	879.716,96	6.015.203,77	Credores Diversos	1.114.416,03	200.577,65	1.314.993,68
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	23.920.697,37	2.526,96	23.923.224,33
Valorização de Investimentos	15.165.707,40	6.131.190,05	21.296.897,45				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.130.682,62	204.459,60	1.335.142,22				
S O M A	44.653.039,89	9.615.716,27	54.268.756,16	S O M A	33.462.160,66	1.684.291,92	35.146.452,58
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	349.476.204,81	7.097.369,84	356.573.574,65	Depósitos Bancários	360.667.084,04	15.028.794,19	375.695.878,23
S O M A	394.129.244,70	16.713.086,11	410.842.330,81	S O M A	394.129.244,70	16.713.086,11	410.842.330,81
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	394.129.244,70		410.842.330,81	TOTAL GERAL.....	394.129.244,70		410.842.330,81

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 226.829.564,27		
Retiradas Bancárias		R\$	7.097.369,84
Depósitos Bancários.....	R\$15.028.794,19		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	234.760.988,62
TOTAL.....	R\$241.858.358,46	R\$	241.858.358,46

Valinhos, 06 de agosto de 2020.

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente