

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	10.706.846,39	1.409.130,13	12.115.976,52	Despesa Orçamentária Empenhada	9.881.730,34	1.514.013,08	11.395.743,42
Receita Patrimonial	3.856.366,21	578.503,91	4.434.870,12	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-116.463,81	-43.998,31	-160.462,12
Outras Receitas Correntes	50.862,38	0,00	50.862,38				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	11.007.437,74	6.793.782,27	17.801.220,01	Restos a Pagar	142.968,04	8.498,96	151.467,00
Parcelamento	6.015.203,77	889.167,20	6.904.370,97	Credores Diversos	1.314.993,68	203.575,02	1.518.568,70
Multa e juros das contribuições RPPS	0,00	223.322,30	223.322,30	Ajuste para perdas em tit e valores mob	23.923.224,33	1.974.790,99	25.898.015,32
Valorização de Investimentos	21.296.897,45	669.535,83	21.966.433,28				
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	1.335.142,22	202.797,63	1.537.939,85				
<b>S O M A</b> .....	<b>54.268.756,16</b>	<b>10.766.239,27</b>	<b>65.034.995,43</b>	<b>S O M A</b> .....	<b>35.146.452,58</b>	<b>3.656.879,74</b>	<b>38.803.332,32</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	356.573.574,65	11.700.177,46	368.273.752,11	Depósitos Bancários	375.695.878,23	18.809.536,99	394.505.415,22
<b>S O M A</b> .....	<b>410.842.330,81</b>	<b>22.466.416,73</b>	<b>433.308.747,54</b>	<b>S O M A</b> .....	<b>410.842.330,81</b>	<b>22.466.416,73</b>	<b>433.308.747,54</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL</b> .....	<b>410.842.330,81</b>		<b>433.308.747,54</b>	<b>TOTAL GERAL</b> .....	<b>410.842.330,81</b>		<b>433.308.747,54</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 234.760.988,62		
Retiradas Bancárias .....		R\$	11.700.177,46
Depósitos Bancários.....	R\$18.809.536,99		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	241.870.348,15
<b>TOTAL</b> .....	<b>R\$253.570.525,61</b>	<b>R\$</b>	<b>253.570.525,61</b>

Valinhos, 10 de setembro de 2020.

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA  
Presidente