

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021

| R E C E I T A | | | | D E S P E S A | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR | NO MÊS | SALDO ATUAL | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR | NO MÊS | SALDO ATUAL |
| 1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Contribuição de Servidores | 13.867.809,09 | 1.742.346,03 | 15.610.155,12 | Despesa Orçamentária Empenhada | 12.090.062,55 | 1.936.448,39 | 14.026.510,94 |
| Receita Patrimonial | 1.732.206,76 | 370.780,49 | 2.102.987,25 | (-) Despesa Empenhada a Pagar | -101.628,67 | -62.074,14 | -163.702,81 |
| Outras Receitas Correntes | 120.995,03 | 0,00 | 120.995,03 | | | | |
| 2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | 2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | |
| Cota Patronal/Aporte Adicional | 12.739.953,76 | 2.028.391,00 | 14.768.344,76 | Restos a Pagar | 114.511,35 | 10.413,67 | 124.925,02 |
| Parcelamento | 7.017.574,53 | 1.059.993,64 | 8.077.568,17 | Credores Diversos | 1.662.962,16 | 261.148,42 | 1.924.110,58 |
| Multa e juros das contribuições RPPS | 8.212,19 | 0,00 | 8.212,19 | Ajuste para perdas em tit e valores mob | 10.246.833,28 | 3.908.669,02 | 14.155.502,30 |
| Valorização de Investimentos | 14.042.540,69 | 905.727,69 | 14.948.268,38 | | | | |
| Aporte para Amortização deficit atuarial | 250.516,72 | 0,00 | 250.516,72 | | | | |
| 3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| | 1.656.389,02 | 273.160,78 | 1.929.549,80 | | | | |
| S O M A | 51.436.197,79 | 6.380.399,63 | 57.816.597,42 | S O M A | 24.012.740,67 | 6.054.605,36 | 30.067.346,03 |
| 3 - RETIRADAS BANCÁRIAS | | | | 3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | |
| Retiradas Bancárias | 144.404.334,13 | 14.701.755,18 | 159.106.089,31 | Depósitos Bancários | 171.827.791,25 | 15.027.549,45 | 186.855.340,70 |
| S O M A | 195.840.531,92 | 21.082.154,81 | 216.922.686,73 | S O M A | 195.840.531,92 | 21.082.154,81 | 216.922.686,73 |
| Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior | | | | Tesouraria - Saldo para o próximo mês | | | |
| TOTAL GERAL..... | 195.840.531,92 | | 216.922.686,73 | TOTAL GERAL..... | 195.840.531,92 | | 216.922.686,73 |

SALDO BANCÁRIO

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Saldo anterior..... | R\$ 298.326.930,68 | |
| Retiradas Bancárias | | R\$ 14.701.755,18 |
| Depósitos Bancários..... | R\$15.027.549,45 | |
| Saldo para o próximo mês..... | | R\$ 298.652.724,95 |
| TOTAL..... | R\$313.354.480,13 | R\$ 313.354.480,13 |

Valinhos, 10 de setembro de 2021

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Departamento Financeiro
Diretora - CRC ISP195239/0-8

EDUARDO DIAS BONACHELA
Presidente