

<b>R E C E I T A</b>				<b>D E S P E S A</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</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	12.152.184,61	1.715.624,48	13.867.809,09	Despesa Orçamentária Empenhada	10.253.760,92	1.836.301,63	12.090.062,55
Receita Patrimonial	1.706.634,73	25.572,03	1.732.206,76	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-115.983,67	14.355,00	-101.628,67
Outras Receitas Correntes	103.724,19	17.270,84	120.995,03				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	10.739.597,41	2.000.356,35	12.739.953,76	Restos a Pagar	102.080,14	12.431,21	114.511,35
Parcelamento	5.971.265,12	1.046.309,41	7.017.574,53	Credores Diversos	1.412.115,97	250.846,19	1.662.962,16
Multa e juros das contribuições RPPS	8.212,19	0,00	8.212,19	Ajuste para perdas em tit e valores mob	6.995.256,62	3.251.576,66	10.246.833,28
Valorização de Investimentos	12.723.506,95	1.319.033,74	14.042.540,69				
Aporte para Amortização deficit atuarial	250.516,72	0,00	250.516,72				
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	1.395.036,90	261.352,12	1.656.389,02				
<b>S O M A .....</b>	<b>45.050.678,82</b>	<b>6.385.518,97</b>	<b>51.436.197,79</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>18.647.229,98</b>	<b>5.365.510,69</b>	<b>24.012.740,67</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	127.383.869,10	17.020.465,03	144.404.334,13	Depósitos Bancários	153.787.317,94	18.040.473,31	171.827.791,25
<b>S O M A .....</b>	<b>172.434.547,92</b>	<b>23.405.984,00</b>	<b>195.840.531,92</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>172.434.547,92</b>	<b>23.405.984,00</b>	<b>195.840.531,92</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>172.434.547,92</b>		<b>195.840.531,92</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>172.434.547,92</b>		<b>195.840.531,92</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 297.306.922,40		
Retiradas Bancárias .....		R\$	17.020.465,03
Depósitos Bancários.....	R\$18.040.473,31		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	298.326.930,68
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$315.347.395,71</b>	<b>R\$</b>	<b>315.347.395,71</b>

Valinhos, 10 de agosto de 2021

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

EDUARDO DIAS BONACHELA  
Presidente