

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019**

<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	10.816.255,62	1.186.055,39	12.002.311,01	Despesa Orçamentária Empenhada	7.675.213,65	1.143.463,48	8.818.677,13
Receita Patrimonial	1.473.974,91	17.021,66	1.490.996,57	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-155.076,40	-78.515,66	-233.592,06
Outras Receitas Correntes	95.190,75	796,11	95.986,86				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	16.542.883,35	1.749.239,08	18.292.122,43	Restos a Pagar	118.384,58	2.095,00	120.479,58
Parcelamento	5.973.708,95	796.722,10	6.770.431,05	Credores Diversos	997.843,96	132.845,54	1.130.689,50
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob			0,00
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.115.666,43</b>	<b>3.170.338,04</b>	<b>19.286.004,47</b>				
<b>S O M A .....</b>	<b>51.017.680,01</b>	<b>6.920.172,38</b>	<b>57.937.852,39</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>8.636.365,79</b>	<b>1.199.888,36</b>	<b>9.836.254,15</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	139.403.346,00	7.668.910,27	147.072.256,27	Depósitos Bancários	181.784.660,22	13.389.194,29	195.173.854,51
<b>S O M A .....</b>	<b>190.421.026,01</b>	<b>14.589.082,65</b>	<b>205.010.108,66</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>190.421.026,01</b>	<b>14.589.082,65</b>	<b>205.010.108,66</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>190.421.026,01</b>		<b>205.010.108,66</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>190.421.026,01</b>		<b>205.010.108,66</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 194.022.536,10	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 7.668.910,27
Depósitos Bancários.....	R\$13.389.194,29	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 199.742.820,12
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$207.411.730,39</b>	<b>R\$ 207.411.730,39</b>

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA  
Presidente