

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

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	9.519.327,63	1.296.927,99	10.816.255,62	Despesa Orçamentária Empenhada	6.612.050,85	1.063.162,80	7.675.213,65
Receita Patrimonial	953.075,60	520.899,31	1.473.974,91	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-162.996,13	7.919,73	-155.076,40
Outras Receitas Correntes	47.556,91	47.633,84	95.190,75				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	14.627.512,44	1.915.370,91	16.542.883,35	Restos a Pagar	116.289,58	2.095,00	118.384,58
Parcelamento	5.184.407,17	789.301,78	5.973.708,95	Credores Diversos	868.978,09	128.865,87	997.843,96
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob			0,00
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.101.672,17	13.994,26	16.115.666,43				
S O M A	46.433.551,92	4.584.128,09	51.017.680,01	S O M A	7.434.322,39	1.202.043,40	8.636.365,79
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	125.317.807,14	14.085.538,86	139.403.346,00	Depósitos Bancários	164.317.036,67	17.467.623,55	181.784.660,22
S O M A	171.751.359,06	18.669.666,95	190.421.026,01	S O M A	171.751.359,06	18.669.666,95	190.421.026,01
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	171.751.359,06		190.421.026,01	TOTAL GERAL.....	171.751.359,06		190.421.026,01

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 190.640.451,41		
Retiradas Bancárias		R\$	14.085.538,86
Depósitos Bancários.....	R\$17.467.623,55		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	194.022.536,10
TOTAL.....	R\$208.108.074,96	R\$	208.108.074,96

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente