

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

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	6.576.518,45	1.342.667,25	7.919.185,70	Despesa Orçamentária Empenhada	5.598.513,24	1.365.189,60	6.963.702,84
Receita Patrimonial	1.367.957,01	17.583,46	1.385.540,47	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-76.837,60	-1.407,26	-78.244,86
Outras Receitas Correntes	44.590,65	5.442,60	50.033,25				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	9.655.832,19	201.250,88	9.857.083,07	Restos a Pagar	108.020,08	13.597,27	121.617,35
Parcelamento	3.389.895,31	870.423,98	4.260.319,29	Credores Diversos	736.094,21	188.981,83	925.076,04
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	21.545.515,95	240.676,68	21.786.192,63
Valorização de Investimentos	6.257.794,11	4.541.240,86	10.799.034,97				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	740.783,17	189.303,61	930.086,78				
S O M A	28.033.370,89	7.167.912,64	35.201.283,53	S O M A	27.911.305,88	1.807.038,12	29.718.344,00
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	306.106.653,02		306.106.653,02	Depósitos Bancários	306.228.718,03	23.854.400,07	330.083.118,10
S O M A	334.140.023,91	7.167.912,64	341.307.936,55	S O M A	334.140.023,91	25.661.438,19	359.801.462,10
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	334.140.023,91		341.307.936,55	TOTAL GERAL.....	307.983.503,75		359.801.462,10

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 215.760.750,05		
Retiradas Bancárias		R\$	6.983.832,37
Depósitos Bancários.....	R\$12.344.706,89		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	221.121.624,57
TOTAL.....	R\$228.105.456,94	R\$	228.105.456,94

Valinhos, 04 de junho de 2020.

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

 WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
 Presidente