

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MES	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MES	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	20.783.699,65	4.931.179,47	25.714.879,12	Despesa Orçamentária Empenhada	19.868.382,73	3.629.628,29	23.498.011,02
Receita Patrimonial	6.979.085,69	101.503,50	7.080.589,19	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-142.472,20	-69.652,53	-212.124,73
Outras Receitas Correntes	212.721,64	14.525,76	227.247,40				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	20.803.050,57	5.751.794,47	26.554.845,04	Restos a Pagar	139.459,02	215,00	139.674,02
Parcelamento	11.367.220,80	1.136.760,90	12.503.981,70	Credores Diversos	2.758.191,52	433.336,34	3.191.527,86
Multa e juros das contribuições RPPS	167.828,31	0,00	167.828,31	Ajuste para perdas em tit e valores mob	32.316.750,35	49.321,79	32.366.072,14
Valorização de Investimentos	20.955.230,89	5.743.405,21	26.698.636,10				
Aporte para Amortização deficit atuarial	2.231.387,46	12.603.731,26	14.835.118,72				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	2.776.152,22	431.948,15	3.208.100,37				
S O M A	86.276.377,23	30.714.848,72	116.991.225,95	S O M A	54.940.311,42	4.042.848,89	58.983.160,31
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	339.463.805,24	234.428.128,96	573.891.934,20	Depósitos Bancários	370.799.871,05	261.050.128,79	631.849.999,84
S O M A	425.740.182,47	265.142.977,68	690.883.160,15	S O M A	425.740.182,47	265.092.977,68	690.833.160,15
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	399.449.483,61		690.883.160,15	TOTAL GERAL.....	425.740.182,47		690.833.160,15

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 302.239.539,37		
Retiradas Bancárias		R\$	234.428.128,96
Depósitos Bancários.....	R\$261.050.128,79		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	328.861.539,20
TOTAL.....	R\$563.289.668,16	R\$	563.289.668,16

Valinhos, 10 de janeiro de 2022.

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

EDUARDO DIAS BONACHELA
Presidente