

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021**

<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	15.610.155,12	1.715.179,85	17.325.334,97	Despesa Orçamentária Empenhada	14.026.510,94	1.889.768,50	15.916.279,44
Receita Patrimonial	2.102.987,25	2.677.984,31	4.780.971,56	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-163.702,81	22.435,88	-141.266,93
Outras Receitas Correntes	120.995,03	375,00	121.370,03				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	14.768.344,76	1.992.264,93	16.760.609,69	Restos a Pagar	124.925,02	5.215,28	130.140,30
Parcelamento	8.077.568,17	1.078.278,12	9.155.846,29	Credores Diversos	1.924.110,58	273.233,53	2.197.344,11
Multa e juros das contribuições RPPS	8.212,19	159.616,12	167.828,31	Ajuste para perdas em tit e valores mob	14.155.502,30	7.134.689,12	21.290.191,42
Valorização de Investimentos	14.948.268,38	1.146.685,87	16.094.954,25				
Aporte para Amortização deficit atuarial	250.516,72	1.980.870,74	2.231.387,46				
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	1.929.549,80	278.192,12	2.207.741,92				
<b>S O M A .....</b>	<b>57.816.597,42</b>	<b>11.029.447,06</b>	<b>68.846.044,48</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>30.067.346,03</b>	<b>9.325.342,31</b>	<b>39.392.688,34</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	159.106.089,31	106.734.267,03	265.840.356,34	Depósitos Bancários	186.855.340,70	108.438.371,78	295.293.712,48
<b>S O M A .....</b>	<b>216.922.686,73</b>	<b>117.763.714,09</b>	<b>334.686.400,82</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>216.922.686,73</b>	<b>117.763.714,09</b>	<b>334.686.400,82</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>216.922.686,73</b>		<b>334.686.400,82</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>216.922.686,73</b>		<b>334.686.400,82</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 298.652.724,95	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 106.734.267,03
Depósitos Bancários.....	R\$108.438.371,78	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 300.356.829,70
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$407.091.096,73</b>	<b>R\$ 407.091.096,73</b>

Valinhos, 07 de outubro de 2021

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

EDUARDO DIAS BONACHELA  
Presidente