

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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	17.325.334,97	1.737.065,52	19.062.400,49	Despesa Orçamentária Empenhada	15.916.279,44	2.000.924,18	17.917.203,62
Receita Patrimonial	4.780.971,56	2.139.309,25	6.920.280,81	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-141.266,93	-20.237,62	-161.504,55
Outras Receitas Correntes	121.370,03	48.660,32	170.030,35				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	16.760.609,69	2.036.941,18	18.797.550,87	Restos a Pagar	130.140,30	5.867,86	136.008,16
Parcelamento	9.155.846,29	1.095.286,61	10.251.132,90	Credores Diversos	2.197.344,11	276.977,11	2.474.321,22
Multa e juros das contribuições RPPS	167.828,31	0,00	167.828,31	Ajuste para perdas em tit e valores mob	21.290.191,42	7.979.956,26	29.270.147,68
Valorização de Investimentos	16.094.954,25	1.889.680,84	17.984.635,09				
Aporte para Amortização deficit atuarial	2.231.387,46	0,00	2.231.387,46				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	2.207.741,92	282.638,05	2.490.379,97				
S O M A	68.846.044,48	9.229.581,77	78.075.626,25	S O M A	39.392.688,34	10.243.487,79	49.636.176,13
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	265.840.356,34	55.533.501,02	321.373.857,36	Depósitos Bancários	295.293.712,48	54.519.595,00	349.813.307,48
S O M A	334.686.400,82	64.763.082,79	399.449.483,61	S O M A	334.686.400,82	64.763.082,79	399.449.483,61
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	334.686.400,82		399.449.483,61	TOTAL GERAL.....	334.686.400,82		399.449.483,61

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 300.356.829,70		
Retiradas Bancárias		R\$	55.533.501,02
Depósitos Bancários.....	R\$54.519.595,00		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	299.342.923,68
TOTAL.....	R\$354.876.424,70	R\$	354.876.424,70

Valinhos, 16 de novembro de 2021

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

EDUARDO DIAS BONACHELA
Presidente