

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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	19.062.400,49	1.721.299,16	20.783.699,65	Despesa Orçamentária Empenhada	17.917.203,62	1.951.179,11	19.868.382,73
Receita Patrimonial	6.920.280,81	58.804,88	6.979.085,69	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-161.504,55	19.032,35	-142.472,20
Outras Receitas Correntes	170.030,35	42.691,29	212.721,64				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	18.797.550,87	2.005.499,70	20.803.050,57	Restos a Pagar	136.008,16	3.450,86	139.459,02
Parcelamento	10.251.132,90	1.116.087,90	11.367.220,80	Credores Diversos	2.474.321,22	283.870,30	2.758.191,52
Multa e juros das contribuições RPPS	167.828,31	0,00	167.828,31	Ajuste para perdas em tit e valores mob	29.270.147,68	3.046.602,67	32.316.750,35
Valorização de Investimentos	17.984.635,09	2.970.595,80	20.955.230,89				
Aporte para Amortização deficit atuarial	2.231.387,46	0,00	2.231.387,46				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	2.490.379,97	285.772,25	2.776.152,22				
S O M A	78.075.626,25	8.200.750,98	86.276.377,23	S O M A	49.636.176,13	5.304.135,29	54.940.311,42
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	321.373.857,36	18.089.947,88	339.463.805,24	Depósitos Bancários	349.813.307,48	20.986.563,57	370.799.871,05
S O M A	399.449.483,61	26.290.698,86	425.740.182,47	S O M A	399.449.483,61	26.290.698,86	425.740.182,47
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	399.449.483,61		425.740.182,47	TOTAL GERAL.....	399.449.483,61		425.740.182,47

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 299.342.923,68		
Retiradas Bancárias		R\$	18.089.947,88
Depósitos Bancários.....	R\$20.986.563,57		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	302.239.539,37
TOTAL.....	R\$320.329.487,25	R\$	320.329.487,25

Valinhos, 06 de dezembro de 2021.

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

EDUARDO DIAS BONACHELA
Presidente