



**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

<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	17.138.604,57	1.780.021,56	18.918.626,13	Despesa Orçamentária Empenhada	17.193.960,91	1.537.820,33	18.731.781,24
Receita Patrimonial	4.511.782,68	3.406,89	4.515.189,57	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-181.684,39	40.813,87	-140.870,52
Outras Receitas Correntes	83.526,31	12.727,04	96.253,35				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	24.054.572,35	5.789.724,22	29.844.296,57	Restos a Pagar	164.970,52	215,00	165.185,52
Parcelamento	9.650.031,61	939.933,97	10.589.965,58	Credores Diversos	2.132.081,41	336.006,30	2.468.087,71
Multa e juros das contribuições RPPS	223.322,30		223.322,30	Ajuste para perdas em tit e valores mob	30.304.070,87	154.285,65	30.458.356,52
Valorização de Investimentos	30.547.785,66	6.970.057,02	37.517.842,68				
Aporte para Amortização déficit atuarial	0,00	2.752.627,36	2.752.627,36				
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	2.283.453,01	205.752,44	2.489.205,45				
<b>S O M A .....</b>	<b>88.493.078,49</b>	<b>18.454.250,50</b>	<b>106.947.328,99</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>49.613.399,32</b>	<b>2.069.141,15</b>	<b>51.682.540,47</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	434.786.871,63	18.226.854,19	453.013.725,82	Depósitos Bancários	473.666.550,80	34.611.963,54	508.278.514,34
<b>S O M A .....</b>	<b>523.279.950,12</b>	<b>36.681.104,69</b>	<b>559.961.054,81</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>523.279.950,12</b>	<b>36.681.104,69</b>	<b>559.961.054,81</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>523.279.950,12</b>		<b>559.961.054,81</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>523.279.950,12</b>		<b>559.961.054,81</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 254.518.364,21	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 18.226.854,19
Depósitos Bancários.....	R\$34.611.963,54	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 270.903.473,56
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$289.130.327,75</b>	<b>R\$ 289.130.327,75</b>

Valinhos, 11 de janeiro de 2021

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA  
Presidente