

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

R E C E I T A				D E S P E S A			
D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	2.585.149,29	1.323.551,84	3.908.701,13	Despesa Orçamentária Empenhada	1.341.187,12	1.323.449,52	2.664.636,64
Receita Patrimonial	6.424,73	677.191,08	683.615,81	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-46.481,32	1.970,68	-44.510,64
Outras Receitas Correntes	10.738,40	15.239,28	25.977,68				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	4.038.888,02	1.951.174,99	5.990.063,01	Restos a Pagar	35.734,50	25.037,64	60.772,14
Parcelamento	828.559,41	845.460,86	1.674.020,27	Credores Diversos	168.556,58	61.166,18	229.722,76
Multa e juros das contribuições RPPS	0,00	0,00	0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob	599.721,85	4.672.117,23	5.271.839,08
Valorização de Investimentos	0,00	819.996,53	819.996,53				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.157.161,81	182.110,83	1.339.272,64				
S O M A	8.626.921,66	5.814.725,41	14.441.647,07	S O M A	2.098.718,73	6.083.741,25	8.182.459,98
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	229.943.124,90	18.890.268,52	248.833.393,42	Depósitos Bancários	236.471.327,83	18.621.252,68	255.092.580,51
S O M A	238.570.046,56	24.704.993,93	263.275.040,49	S O M A	238.570.046,56	24.704.993,93	263.275.040,49
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	238.570.046,56		263.275.040,49	TOTAL GERAL.....	238.570.046,56		263.275.040,49

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 222.166.887,97		
Retiradas Bancárias		R\$	18.890.268,52
Depósitos Bancários.....	R\$18.621.252,68		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	221.897.872,13
TOTAL.....	R\$240.788.140,65	R\$	240.788.140,65
		R\$	-

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente