



BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	3.908.701,13	1.310.112,21	5.218.813,34	Despesa Orçamentária Empenhada	2.664.636,64	1.383.858,51	4.048.495,15
Receita Patrimonial	683.615,81	446.701,95	1.130.317,76	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-44.510,64	10.395,00	-34.115,64
Outras Receitas Correntes	25.977,68	17.587,05	43.564,73				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	5.990.063,01	1.914.317,51	7.904.380,52	Restos a Pagar	60.772,14	25.041,49	85.813,63
Parcelamento	1.674.020,27	853.819,60	2.527.839,87	Credores Diversos	229.722,76	178.129,66	407.852,42
Multa e juros das contribuições RPPS			0,00	Ajuste para perdas em tit e valores mob	5.271.839,08	15.829.301,15	21.101.140,23
Valorização de Investimentos	819.996,53	86.382,18	906.378,71				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.339.272,64	188.317,58	1.527.590,22				
S O M A	14.441.647,07	4.817.238,08	19.258.885,15	S O M A	8.182.459,98	17.426.725,81	25.609.185,79
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	248.833.393,42	39.891.225,18	288.724.618,60	Depósitos Bancários	255.092.580,51	27.281.737,45	282.374.317,96
S O M A	263.275.040,49	44.708.463,26	307.983.503,75	S O M A	263.275.040,49	44.708.463,26	307.983.503,75
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	263.275.040,49		307.983.503,75	TOTAL GERAL.....	263.275.040,49		307.983.503,75

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 221.897.872,13		
Retiradas Bancárias		R\$	39.891.225,18
Depósitos Bancários.....	R\$27.281.737,45		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	209.288.384,40
TOTAL.....	R\$249.179.609,58	R\$	249.179.609,58

Valinhos, 13 de abril de 2020.

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente