

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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	12.115.976,52	1.413.022,82	13.528.999,34	Despesa Orçamentária Empenhada	11.395.743,42	1.469.181,40	12.864.924,82
Receita Patrimonial	4.434.870,12	67.939,46	4.502.809,58	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-160.462,12	1.241,41	-159.220,71
Outras Receitas Correntes	50.862,38	0,00	50.862,38				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	17.801.220,01	2.065.280,04	19.866.500,05	Restos a Pagar	151.467,00	5.856,00	157.323,00
Parcelamento	6.904.370,97	903.094,63	7.807.465,60	Credores Diversos	1.518.568,70	202.904,41	1.721.473,11
Multa e juros das contribuições RPPS	223.322,30	0,00	223.322,30	Ajuste para perdas em tit e valores mob	25.898.015,32	3.582.477,90	29.480.493,22
Valorização de Investimentos	21.966.433,28	30.420,07	21.996.853,35				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.537.939,85	200.982,14	1.738.921,99				
S O M A	65.034.995,43	4.680.739,16	69.715.734,59	S O M A	38.803.332,32	5.261.661,12	44.064.993,44
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	368.273.752,11	30.229.908,13	398.503.660,24	Depósitos Bancários	394.505.415,22	29.648.986,17	424.154.401,39
S O M A	433.308.747,54	34.910.647,29	468.219.394,83	S O M A	433.308.747,54	34.910.647,29	468.219.394,83
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	433.308.747,54		468.219.394,83	TOTAL GERAL.....	433.308.747,54		468.219.394,83

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 241.870.348,15		
Retiradas Bancárias		R\$	30.229.908,13
Depósitos Bancários.....	R\$29.648.986,17		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	241.289.426,19
TOTAL.....	R\$271.519.334,32	R\$	271.519.334,32

Valinhos, 08 de outubro de 2020.

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

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente