

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 24

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	24.540.384,23	7.079.228,14	31.619.612,37	Despesa Orçamentária Empenhada	39.225.113,54	4.925.292,30	44.150.405,84
Receita Patrimonial	54.172.308,18	201.597,05	54.373.905,23	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-240.614,91	202.040,93	-38.573,98
Outras Receitas Correntes	4.262.933,63	2.451.454,92	6.714.388,55				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	31.752.170,27	9.257.230,13	41.009.400,40	Restos a Pagar	53.125,82	0,00	53.125,82
Parcelamento	8.782.868,51	823.051,69	9.605.920,20	Credores Diversos	5.320.873,16	1.206.554,46	6.527.427,62
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	60.171.559,58	1.081.146,97	61.252.706,55
Valorização de Investimentos	50.403.855,15	4.998.868,39	55.402.723,54				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0,00	0,00	0,00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	5.954.894,82	888.310,10	6.843.204,92				
S O M A	179.869.414,79	25.699.740,42	205.569.155,21	S O M A	76.966.460,82	7.415.034,66	111.945.091,85
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	2.435.765.922,55	101.712.517,86	2.537.478.440,41	Depósitos Bancários	2.511.105.280,15	119.997.223,62	2.631.102.503,77
S O M A	2.615.635.337,34	127.412.258,28	2.743.047.595,62	S O M A	2.588.071.740,97	127.412.258,28	2.743.047.595,62
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL			2.743.047.595,62	TOTAL GERAL			2.743.047.595,62

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 569.128.889,64	
Retiradas Bancárias		R\$ 101.712.517,86
Depósitos Bancários.....	R\$ 119.997.223,62	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 587.413.595,40
TOTAL	R\$689.126.113,26	R\$ 689.126.113,26

Valinhos, 16 de Janeiro de 2025

PAULO CESAR BRITISQUI
Controle Interno

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora

CARINA MISSAGLIA
Presidente