

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022**

<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	5.845.799,94	1.906.653,18	7.752.453,12	Despesa Orçamentária Empenhada	8.711.056,32	2.498.609,86	11.209.666,18
Receita Patrimonial	887.234,02	152.758,85	1.039.992,87	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-74.377,45	-20.945,43	-95.322,88
Outras Receitas Correntes	75.435,83	17.383,17	92.819,00				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	6.778.167,31	2.201.649,20	8.979.816,51	Restos a Pagar	97.153,84	14.823,34	111.977,18
Parcelamento	4.713.187,70	1.234.694,76	5.947.882,46	Credores Diversos	1.249.798,70	327.040,28	1.576.838,98
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	11.193.561,24	727.232,84	11.920.794,08
Valorização de Investimentos	15.783.281,23	5.464.098,72	21.247.379,95				
Aporte para Amortização déficit atuarial							
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	1.295.637,05	363.303,27	1.658.940,32				
<b>S O M A</b> .....	<b>35.378.743,08</b>	<b>11.340.541,15</b>	<b>46.719.284,23</b>	<b>S O M A</b> .....	<b>21.177.192,65</b>	<b>3.546.760,89</b>	<b>24.723.953,54</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	64.888.190,64	15.051.187,74	79.939.378,38	Depósitos Bancários	79.089.741,07	22.844.968,00	101.934.709,07
<b>S O M A</b> .....	<b>100.266.933,72</b>	<b>26.391.728,89</b>	<b>126.658.662,61</b>	<b>S O M A</b> .....	<b>100.266.933,72</b>	<b>26.391.728,89</b>	<b>126.658.662,61</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL</b> .....	<b>100.266.933,72</b>		<b>126.658.662,61</b>	<b>TOTAL GERAL</b> .....	<b>100.266.933,72</b>		<b>126.658.662,61</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 343.065.105,82		
Retiradas Bancárias .....		R\$	15.051.187,74
Depósitos Bancários.....	R\$22.844.968,00		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	350.858.886,08
<b>TOTAL</b> .....	<b>R\$365.910.073,82</b>	<b>R\$</b>	<b>365.910.073,82</b>

Valinhos, 10 de junho de 2022.

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

CARINA MISSAGLIA  
Presidente