

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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	14.124.551,95	2.131.015,41	16.255.567,36	Despesa Orçamentária Empenhada	18.811.102,98	2.509.866,63	21.320.969,61
Receita Patrimonial	7.573.606,65	9.465.134,45	17.038.741,10	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-195.960,36	15.999,97	-179.960,39
Outras Receitas Correntes	170.230,34	29.118,06	199.348,40				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	16.341.696,40	2.467.201,24	18.808.897,64	Restos a Pagar	141.739,55	16.845,96	158.585,51
Parcelamento	9.771.481,41	1.298.817,18	11.070.298,59	Credores Diversos	2.714.596,70	396.292,02	3.110.888,72
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	28.602.819,45	10.981.399,09	39.584.218,54
Valorização de Investimentos	33.626.645,00	1.319.990,93	34.946.635,93				
Aporte para Amortização deficit atuarial							
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	2.825.859,21	391.066,07	3.216.925,28				
<b>S O M A .....</b>	<b>84.434.070,96</b>	<b>17.102.343,34</b>	<b>101.536.414,30</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>41.844.032,65</b>	<b>13.920.403,67</b>	<b>63.994.701,99</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	334.002.938,71	193.333.284,04	527.336.222,75	Depósitos Bancários	368.362.711,35	196.515.223,71	564.877.935,06
<b>S O M A .....</b>	<b>418.437.009,67</b>	<b>210.435.627,38</b>	<b>628.872.637,05</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>418.437.009,67</b>	<b>210.435.627,38</b>	<b>628.872.637,05</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>418.437.009,67</b>		<b>628.872.637,05</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>418.437.009,67</b>		<b>628.872.637,05</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 363.223.328,03		
Retiradas Bancárias .....		R\$	193.333.284,04
Depósitos Bancários.....	R\$196.515.223,71		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	366.405.267,70
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$559.738.551,74</b>	<b>R\$</b>	<b>559.738.551,74</b>

Valinhos, 18 de outubro de 2022.

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

NATÁLIA TEODORO DA SILVA  
Contadora  
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA  
Presidente