

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023**

<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	0,00	294.885,31	294.885,31	Despesa Orçamentária Empenhada	0,00	2.645.601,42	2.645.601,42
Receita Patrimonial	0,00	49.428,59	49.428,59	(-) Despesa Empenhada a Pagar	0,00	-70.127,04	-70.127,04
Outras Receitas Correntes	0,00	1.088,52	1.088,52				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	0,00	282.549,32	282.549,32	Restos a Pagar	0,00	25.486,69	25.486,69
Parcelamento	0,00	833.997,07	833.997,07	Credores Diversos	0,00	406.912,64	406.912,64
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	0,00	99.012,73	99.012,73
Valorização de Investimentos	0,00	6.576.046,68	6.576.046,68				
Aporte para Amortização deficit atuarial			0,00				
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	421.454,12	421.454,12				
<b>S O M A .....</b>	<b>0,00</b>	<b>8.459.449,61</b>	<b>8.459.449,61</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.886,44</b>	<b>3.106.886,44</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	0,00	9.781.315,88	9.781.315,88	Depósitos Bancários	0,00	15.133.879,05	15.133.879,05
<b>S O M A .....</b>	<b>0,00</b>	<b>18.240.765,49</b>	<b>18.240.765,49</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>0,00</b>	<b>18.240.765,49</b>	<b>18.240.765,49</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>18.240.765,49</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>18.240.765,49</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 392.477.573,11	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 9.781.315,88
Depósitos Bancários.....	R\$15.133.879,05	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 397.830.136,28
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$407.611.452,16</b>	<b>R\$ 407.611.452,16</b>

Valinhos, 15 de fevereiro de 2023.

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