

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

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	294.885,31	2.158.601,97	2.453.487,28	Despesa Orçamentária Empenhada	2.645.601,42	2.610.829,96	5.256.431,38
Receita Patrimonial	49.499,62	47.138,13	96.637,75	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-70.127,04	-9.815,23	-79.942,27
Outras Receitas Correntes	1.088,52	33.200,01	34.288,53				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	282.549,32	2.473.134,53	2.755.683,85	Restos a Pagar	25.486,69	16.657,39	42.144,08
Parcelamento	833.997,07	845.014,43	1.679.011,50	Credores Diversos	406.912,64	171.142,67	578.055,31
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	99.012,73	3.914.573,86	4.013.586,59
Valorização de Investimentos	6.576.046,68	3.316.517,17	9.892.563,85				
Aporte para Amortização déficit atuarial	0,00		0,00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	421.454,12	425.868,61	847.322,73				
S O M A	8.459.520,64	9.299.474,85	17.758.995,49	S O M A	3.106.886,44	6.703.388,65	9.810.275,09
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	11.368.735,13	22.008.057,52	33.376.792,65	Depósitos Bancários	16.721.369,33	24.604.143,72	41.325.513,05
S O M A	11.368.735,13	31.307.532,37	51.135.788,14	S O M A		31.307.532,37	51.135.788,14
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....			51.135.788,14	TOTAL GERAL.....			51.135.788,14

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 397.830.136,28		
Retiradas Bancárias		R\$	22.008.057,52
Depósitos Bancários.....	R\$24.604.143,72		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	400.426.222,48
TOTAL.....	R\$422.434.280,00	R\$	422.434.280,00

Valinhos, 19 de abril 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