

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 | 2.453.487,28 | 2.139.737,57 | 4.593.224,85 | Despesa Orçamentária Empenhada | 5.256.431,38 | 2.634.845,41 | 7.891.276,79 |
| Receita Patrimonial | 96.637,75 | 40.703,23 | 137.340,98 | (-) Despesa Empenhada a Pagar | -79.942,27 | 0,00 | -79.942,27 |
| Outras Receitas Correntes | 34.288,53 | 19.321,29 | 53.609,82 | | | | |
| 2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | 2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | |
| Cota Patronal/Aporte Adicional | 2.755.683,85 | 2.448.433,98 | 5.204.117,83 | Restos a Pagar | 42.144,08 | 13.257,39 | 55.401,47 |
| Parcelamento | 1.679.011,50 | 854.198,89 | 2.533.210,39 | Credores Diversos | 578.055,31 | 375.461,31 | 953.516,62 |
| Multa e juros das contribuições RPPS | | | | Ajuste para perdas em tit e valores mob | 4.013.586,59 | 2.680.988,29 | 6.694.574,88 |
| Valorização de Investimentos | 9.892.563,85 | 4.790.089,03 | 14.682.652,88 | | | | |
| Aporte para Amortização deficit atuarial | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| | 847.322,73 | 430.331,88 | 1.277.654,61 | | | | |
| S O M A | 17.758.995,49 | 10.722.815,87 | 28.481.811,36 | S O M A | 9.810.275,09 | 5.704.552,40 | 15.514.827,49 |
| 3 - RETIRADAS BANCÁRIAS | | | | 3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | |
| Retiradas Bancárias | 33.376.792,65 | 27.637.561,99 | 61.014.354,64 | Depósitos Bancários | 41.325.513,05 | 32.655.825,46 | 73.981.338,51 |
| S O M A | 51.135.788,14 | 38.360.377,86 | 89.496.166,00 | S O M A | 51.135.788,14 | 38.360.377,86 | 89.496.166,00 |
| Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior | | | | Tesouraria - Saldo para o próximo mês | | | |
| TOTAL GERAL..... | | | 89.496.166,00 | TOTAL GERAL..... | | | 89.496.166,00 |

SALDO BANCÁRIO

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| Saldo anterior..... | R\$ 400.426.222,48 | | |
| Retiradas Bancárias | | R\$ | 27.637.561,99 |
| Depósitos Bancários..... | R\$32.655.825,46 | | |
| Saldo para o próximo mês..... | | R\$ | 405.444.485,95 |
| TOTAL..... | R\$433.082.047,94 | R\$ | 433.082.047,94 |

Valinhos, 19 abril de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente