

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 23**

<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	4.593.224,85	2.099.072,82	6.692.297,67	Despesa Orçamentária Empenhada	7.891.276,79	2.739.328,49	10.630.605,28
Receita Patrimonial	137.340,98	60.147,00	197.487,98	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-79.942,27	563,24	-79.379,03
Outras Receitas Correntes	53.609,82	20.249,71	73.859,53				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	5.204.117,83	2.407.053,73	7.611.171,56	Restos a Pagar	55.401,47	12.729,11	68.130,58
Parcelamento	2.533.210,39	866.108,01	3.399.318,40	Credores Diversos	953.516,62	736.164,99	1.689.681,61
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	6.694.574,88	1.153.961,19	7.848.536,07
Valorização de Investimentos	14.682.652,88	3.898.512,16	18.581.165,04				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0,00		0,00				
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	1.277.654,61	430.364,59	1.708.019,20				
<b>S O M A .....</b>	<b>28.481.811,36</b>	<b>9.781.508,02</b>	<b>38.263.319,38</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>15.514.827,49</b>	<b>4.642.747,02</b>	<b>20.157.574,51</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	61.014.354,64	15.498.584,38	76.512.939,02	Depósitos Bancários	73.981.338,51	20.637.345,38	94.618.683,89
<b>S O M A .....</b>	<b>89.496.166,00</b>	<b>25.280.092,40</b>	<b>114.776.258,40</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>89.496.166,00</b>	<b>25.280.092,40</b>	<b>114.776.258,40</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>114.776.258,40</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>114.776.258,40</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 405.444.485,95	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 15.498.584,38
Depósitos Bancários.....	R\$20.637.345,38	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 410.583.246,95
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$426.081.831,33</b>	<b>R\$ 426.081.831,33</b>

Valinhos, 16 de maio de 2023.

**PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO**  
Diretor Financeiro

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

**CARINA MISSAGLIA**  
Presidente