

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	6.692.297,67	2.168.596,82	8.860.894,49	Despesa Orçamentária Empenhada	10.630.605,28	2.792.398,64	13.423.003,92
Receita Patrimonial	197.487,98	5.136.266,90	5.333.754,88	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-79.379,03	-185,34	-79.564,37
Outras Receitas Correntes	73.859,53	15.759,31	89.618,84				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	7.611.171,56	2.489.130,76	10.100.302,32	Restos a Pagar	68.130,58	13.369,07	81.499,65
Parcelamento	3.399.318,40	876.973,72	4.276.292,12	Credores Diversos	1.689.681,61	434.185,98	2.123.867,59
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	7.848.536,07	4.192.360,97	12.040.897,04
Valorização de Investimentos	18.581.165,04	8.205.596,72	26.786.761,76				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0,00		0,00				
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	1.708.019,20	419.887,73	2.127.906,93				
<b>S O M A .....</b>	<b>38.263.319,38</b>	<b>19.312.211,96</b>	<b>57.575.531,34</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>15.514.827,49</b>	<b>7.432.129,32</b>	<b>27.589.703,83</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	76.512.939,02	250.001.208,49	326.514.147,51	Depósitos Bancários	94.618.683,89	261.881.291,13	356.499.975,02
<b>S O M A .....</b>	<b>114.776.258,40</b>	<b>269.313.420,45</b>	<b>384.089.678,85</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>114.776.258,40</b>	<b>269.313.420,45</b>	<b>384.089.678,85</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>384.089.678,85</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>384.089.678,85</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 410.583.246,95	
Retiradas Bancárias .....		R\$ 250.001.208,49
Depósitos Bancários.....	R\$261.881.291,13	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 422.463.329,59
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$672.464.538,08</b>	<b>R\$ 672.464.538,08</b>

Valinhos, 20 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO  
Diretor Financeiro

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

CARINA MISSAGLIA  
Presidente