

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	8.860.894,49	2.190.679,16	11.051.573,65	Despesa Orçamentária Empenhada	13.423.003,92	3.002.607,56	16.425.611,48
Receita Patrimonial	5.333.754,88	30.425,31	5.364.180,19	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-79.564,37	5.091,08	-74.473,29
Outras Receitas Correntes	89.618,84	5.336.527,77	5.426.146,61				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	10.100.302,32	2.500.702,54	12.601.004,86	Restos a Pagar	81.499,65	9.080,00	90.579,65
Parcelamento	4.276.292,12	887.032,53	5.163.324,65	Credores Diversos	2.123.867,59	432.556,90	2.556.424,49
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	12.040.897,04	65.355,67	12.106.252,71
Valorização de Investimentos	26.786.761,76	8.605.303,90	35.392.065,66				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0,00		0,00				
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	2.127.906,93	457.710,25	2.585.617,18				
<b>S O M A .....</b>	<b>57.575.531,34</b>	<b>20.008.381,46</b>	<b>77.583.912,80</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>15.514.827,49</b>	<b>3.514.691,21</b>	<b>31.104.395,04</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	326.514.147,51	18.383.481,94	344.897.629,45	Depósitos Bancários	356.499.975,02	34.877.172,19	391.377.147,21
<b>S O M A .....</b>	<b>384.089.678,85</b>	<b>38.391.863,40</b>	<b>422.481.542,25</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>372.014.802,51</b>	<b>38.391.863,40</b>	<b>422.481.542,25</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>422.481.542,25</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>422.481.542,25</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 422.463.329,59		
Retiradas Bancárias .....		R\$	18.383.481,94
Depósitos Bancários.....	R\$34.877.172,19		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	438.957.019,84
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$457.340.501,78</b>	<b>R\$</b>	<b>457.340.501,78</b>

Valinhos, 19 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO  
Diretor Financeiro

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

CARINA MISSAGLIA  
Presidente