

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 23

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	11.051.573,65	2.288.649,81	13.340.223,46	Despesa Orçamentária Empenhada	16.425.611,48	2.784.720,87	19.210.332,35
Receita Patrimonial	5.364.180,19	73.875,12	5.438.055,31	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-74.473,29	17.624,16	-56.849,13
Outras Receitas Correntes	5.426.146,61	53.779,84	5.479.926,45				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	12.601.004,86	2.615.408,39	15.216.413,25	Restos a Pagar	90.579,65	6.980,00	97.559,65
Parcelamento	5.163.324,65	895.602,60	6.058.927,25	Credores Diversos	2.556.424,49	459.912,12	3.016.336,61
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	12.106.252,71	45.103,28	12.151.355,99
Valorização de Investimentos	35.392.065,70	5.392.634,32	40.784.700,02				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0,00	0,00	0,00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	2.585.617,18	445.471,88	3.031.089,06				
S O M A	77.583.912,80	11.765.421,96	89.349.334,80	S O M A	31.104.395,04	3.314.340,43	34.418.735,47
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	344.897.629,45	14.005.208,67	358.902.838,12	Depósitos Bancários	391.377.147,21	22.456.290,24	413.833.437,45
S O M A	422.481.542,25	25.770.630,63	448.252.172,92	S O M A	422.481.542,25	25.770.630,67	448.252.172,92
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....			448.252.172,92	TOTAL GERAL.....			448.252.172,92

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 438.957.019,84	
Retiradas Bancárias		R\$ 14.005.208,67
Depósitos Bancários.....	R\$22.456.290,24	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 447.408.101,41
TOTAL.....	R\$461.413.310,08	R\$ 461.413.310,08

Valinhos, 15 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente