

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

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	20.767.068,00	6.108.280,20	26.875.348,20	Despesa Orçamentária Empenhada	28.644.604,12	2.544.766,15	31.189.370,27
Receita Patrimonial	23.258.070,40	1.194.168,60	24.452.239,00	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-170.372,00	20.868,66	-149.503,34
Outras Receitas Correntes	241.664,69	23.131,14	264.795,83				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	23.955.847,60	7.085.095,99	31.040.943,59	Restos a Pagar	188.829,58	2.815,00	191.644,58
Parcelamento	13.655.378,69	1.308.855,24	14.964.233,93	Credores Diversos	3.912.224,07	629.950,38	4.542.174,45
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	48.644.366,86	2.904.313,09	51.548.679,95
Valorização de Investimentos	45.429.617,77	2.692.904,38	48.122.522,15				
Aporte para Amortização deficit atuarial	543.529,13	0,00	543.529,13				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.261.689,22	410.621,09	4.672.310,31				
S O M A	132.112.865,50	18.823.056,64	150.935.922,14	S O M A	81.219.652,63	6.102.713,28	87.322.365,91
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	665.743.322,18	95.659.780,23	761.403.102,41	Depósitos Bancários	716.636.535,05	108.380.123,59	825.016.658,64
S O M A	797.856.187,68	114.482.836,87	912.339.024,55	S O M A	797.856.187,68	114.482.836,87	912.339.024,55
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	797.856.187,68		912.339.024,55	TOTAL GERAL.....	797.856.187,68		912.339.024,55

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 379.756.768,26		
Retiradas Bancárias		R\$	95.659.780,23
Depósitos Bancários.....	R\$108.380.123,59		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	392.477.111,62
TOTAL.....	R\$488.136.891,85	R\$	488.136.891,85

Valinhos, 10 de janeiro de 2023.

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Departamento Financeiro
Diretora - CRC 1SP195239/0-8

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

CARINA MISSAGLIA
Presidente