

**BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022**

<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	16.255.567,36	2.162.773,80	18.418.341,16	Despesa Orçamentária Empenhada	21.320.969,61	2.543.816,44	23.864.786,05
Receita Patrimonial	17.038.741,10	5.660.883,70	22.699.624,80	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-179.960,39	9.170,96	-170.789,43
Outras Receitas Correntes	199.348,40		199.348,40				
<b>2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota Patronal/Aporte Adicional	18.808.897,64	2.494.800,03	21.303.697,67	Restos a Pagar	158.585,51	5.051,02	163.636,53
Parcelamento	11.070.298,59	1.290.496,64	12.360.795,23	Credores Diversos	3.110.888,72	387.546,43	3.498.435,15
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	39.584.218,54	4.704.088,09	44.288.306,63
Valorização de Investimentos	34.946.635,93	8.237.539,12	43.184.175,05				
Aporte para Amortização deficit atuarial							
<b>3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	3.216.925,28	409.699,54	3.626.624,82				
<b>S O M A .....</b>	<b>101.536.414,30</b>	<b>20.256.192,83</b>	<b>121.792.607,13</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>41.844.032,65</b>	<b>7.649.672,94</b>	<b>71.644.374,93</b>
<b>3 - RETIRADAS BANCÁRIAS</b>				<b>3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
Retiradas Bancárias	527.336.222,75	83.361.609,07	610.697.831,82	Depósitos Bancários	564.877.935,06	95.968.128,96	660.846.064,02
<b>S O M A .....</b>	<b>628.872.637,05</b>	<b>103.617.801,90</b>	<b>732.490.438,95</b>	<b>S O M A .....</b>	<b>627.552.646,12</b>	<b>103.617.801,90</b>	<b>732.490.438,95</b>
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>628.872.637,05</b>		<b>732.490.438,95</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>627.552.646,12</b>		<b>732.490.438,95</b>

**SALDO BANCÁRIO**

Saldo anterior.....	R\$ 366.405.267,70		
Retiradas Bancárias .....		R\$	83.361.609,07
Depósitos Bancários.....	R\$95.968.128,96		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	379.011.787,59
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$462.373.396,66</b>	<b>R\$</b>	<b>462.373.396,66</b>

Valinhos, 11 de novembro de 2022.

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