

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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	18.418.341,16	2.348.726,84	20.767.068,00	Despesa Orçamentária Empenhada	23.864.786,05	4.779.818,07	28.644.604,12
Receita Patrimonial	22.699.624,80	558.445,60	23.258.070,40	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-170.789,43	417,43	-170.372,00
Outras Receitas Correntes	199.348,40	42.316,29	241.664,69				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	21.303.697,67	2.652.149,93	23.955.847,60	Restos a Pagar	163.636,53	25.193,05	188.829,58
Parcelamento	12.360.795,23	1.294.583,46	13.655.378,69	Credores Diversos	3.498.435,15	413.788,92	3.912.224,07
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	44.288.306,63	4.356.060,23	48.644.366,86
Valorização de Investimentos	43.184.175,05	2.245.442,72	45.429.617,77				
Aporte para Amortização deficit atuarial		543.529,13	543.529,13				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.626.624,82	635.064,40	4.261.689,22				
S O M A	121.792.607,13	10.320.258,37	132.112.865,50	S O M A	71.644.374,93	9.575.277,70	81.219.652,63
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	610.697.831,82	54.992.448,75	665.690.280,57	Depósitos Bancários	660.846.064,02	55.737.429,42	716.583.493,44
S O M A	732.490.438,95	65.312.707,12	797.803.146,07	S O M A	732.490.438,95	65.312.707,12	797.803.146,07
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....	732.490.438,95		797.803.146,07	TOTAL GERAL.....	732.490.438,95		797.803.146,07

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 379.011.787,59		
Retiradas Bancárias		R\$	54.992.448,75
Depósitos Bancários.....	R\$55.737.429,42		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	379.756.768,26
TOTAL.....	R\$434.749.217,01	R\$	434.749.217,01

Valinhos, 15 de dezembro 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