

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

Mês: 12

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	330.119.000,00	330.119.000,00	479.120.427,04	149.001.427,04
Receita de Contribuições	238.589.000,00	238.589.000,00	245.872.441,95	7.283.441,95
Receita Patrimonial	90.000.000,00	90.000.000,00	180.129.503,07	90.129.503,07
Outras Receitas Correntes	1.530.000,00	1.530.000,00	53.118.482,02	51.588.482,02
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	330.119.000,00	330.119.000,00	479.120.427,04	149.001.427,04
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	330.119.000,00	330.119.000,00	479.120.427,04	149.001.427,04
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	330.119.000,00	330.119.000,00	479.120.427,04	149.001.427,04

Saldos de Exercícios Anteriores

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	176.710.000,00	187.560.000,00	185.366.142,69	185.156.413,37	185.078.271,23	2.193.857,31
Pessoal e Encargos Sociais	170.110.000,00	180.810.000,00	179.700.751,14	179.700.751,14	179.678.977,86	1.109.248,86
Outras Despesas Correntes	6.600.000,00	6.750.000,00	5.665.391,55	5.455.662,23	5.399.293,37	1.084.608,45
Despesas de Capital (IX)	250.000,00	100.000,00	37.413,56	37.413,56	37.413,56	62.586,44
Investimentos	250.000,00	100.000,00	37.413,56	37.413,56	37.413,56	62.586,44
Reserva de Contingência (X)	153.159.000,00	142.459.000,00				142.459.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	330.119.000,00	330.119.000,00	185.403.556,25	185.193.826,93	185.115.684,79	144.715.443,75
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	330.119.000,00	330.119.000,00	185.403.556,25	185.193.826,93	185.115.684,79	144.715.443,75
Superávit (XIII)			293.716.870,79			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	330.119.000,00	330.119.000,00	479.120.427,04	185.193.826,93	185.115.684,79	144.715.443,75

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2022

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

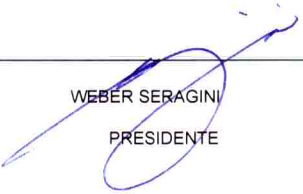
Mês: 12


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

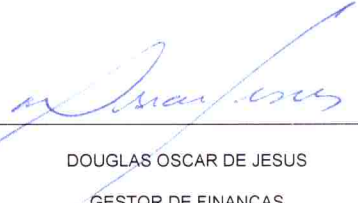
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	50.987,08	155.845,52	153.398,96	153.398,96	32.605,05	20.828,59
Outras Despesas Correntes	50.987,08	155.845,52	153.398,96	153.398,96	32.605,05	20.828,59
Despesas de Capital						
TOTAL	50.987,08	155.845,52	153.398,96	153.398,96	32.605,05	20.828,59

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2022


WEBER SERAGINI
PRESIDENTE


ÉRIK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR


DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

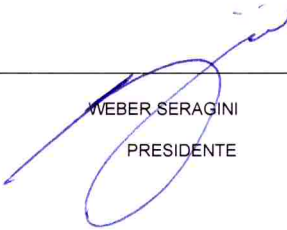
Mês: 12

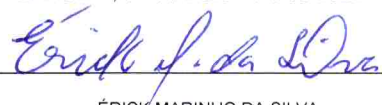
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

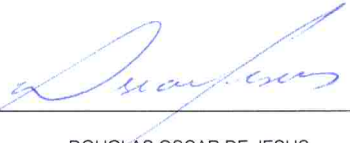
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	74.580,00	52.374,55	126.208,74	745,81	
Pessoal e Encargos Sociais		21.467,20	21.467,20		
Outras Despesas Correntes	74.580,00	30.907,35	104.741,54	745,81	
Despesas de Capital					
TOTAL	74.580,00	52.374,55	126.208,74	745,81	

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2022


WEBER SERAGINI
PRESIDENTE


ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR


DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS