

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	479.120.427,04	449.201.387,52
Ordinária	3.206.833,79	374.944,58
Vinculada	475.913.593,25	448.826.442,94
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	475.913.593,25	448.826.442,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	45.586.930,84	18.604.210,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	45.586.930,84	18.604.210,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	34.119.358,80	23.506.720,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	209.729,32	155.845,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	78.142,14	52.374,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.831.487,34	23.298.500,89
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.403.914.374,57	2.136.040.517,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.432,62	10.384,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.403.903.941,95	2.136.030.132,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.962.741.091,25	2.627.352.836,52
DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	185.403.556,25	137.400.785,65
Ordinária	9.751.508,71	9.951.770,47
Vinculada	175.652.047,54	127.449.015,18
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	175.652.047,54	127.449.015,18
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	45.586.930,84	18.604.210,68
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	45.586.930,84	18.604.210,68
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	33.951.755,51	67.433.465,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	153.398,96	791.402,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	126.208,74	35.084,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.638.771,40	23.297.429,44
Perdas do RPPS	33.376,41	43.309.549,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.697.788.848,65	2.403.914.374,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.820,92	10.432,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.697.788.027,73	2.403.903.941,95
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.962.741.091,25	2.627.352.836,52

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