

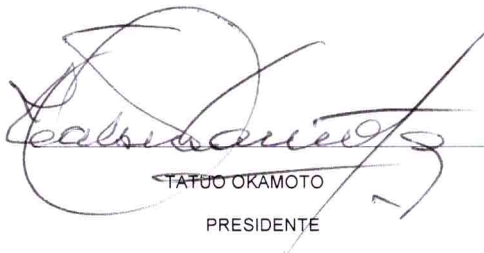
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Mês: 12

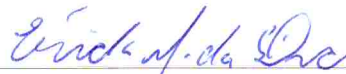
INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	260.565.951,23	291.008.799,63
Ordinária	382.050,28	1.563.713,94
Vinculada	260.183.900,95	289.445.085,69
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	260.183.900,95	289.445.085,69
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	260.183.900,95	289.445.085,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.901.986,80	12.906.705,84
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	16.901.986,80	12.906.705,84
Recebimentos Extraorçamentários (III)	23.614.723,05	29.036.149,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	886.193,80	918.857,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	35.084,86	46.518,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.693.444,39	28.070.774,15
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.988.175.219,86	1.803.098.995,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.988.175.219,86	1.803.098.995,75
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.289.257.880,94	2.136.050.651,05
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	112.561.764,91	102.990.394,35
Ordinária	9.621.197,29	9.204.173,45
Vinculada	102.940.567,62	93.786.220,90
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	102.940.567,62	93.786.220,90
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	102.940.567,62	93.786.220,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	16.901.986,80	12.906.705,84
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	16.901.986,80	12.906.705,84
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	23.753.611,87	31.978.331,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	760.711,15	3.940.719,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	46.518,59	63.123,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.803.689,85	27.974.488,39
Perdas do RPPS	142.692,28	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.136.040.517,36	1.988.175.219,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.136.040.517,36	1.988.175.219,86
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.289.257.880,94	2.136.050.651,05

Balanco elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2020



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



FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS