

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.889.914,77	
Vinculada	19.889.914,77	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	19.889.914,77	
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	19.889.914,77	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.822.216,75	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	327.469,10	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	8.494.747,65	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.167.825,59	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.228,40	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.918,87	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.144.678,32	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	93.173.178,24	
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.173.178,24	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	124.053.135,35	
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	21.218.048,57	
Ordinária	16.650.373,14	
Vinculada	4.567.675,43	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	4.567.675,43	
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	4.567.675,43	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.162.440,06	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.600,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.025.209,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.128.630,62	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	99.672.646,72	
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.672.646,72	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	124.053.135,35	

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2020

 SARA CRISTIANE PINTO
 CPF 290.020.248-51
 SUPERINTENDENTE

 ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA
 SP-289134/O-3
 CONTADORA