

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2018
Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.899.482,63	15.470.870,00
Ordinária		5.082.153,06
Vinculada	14.899.482,63	10.388.716,94
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	14.899.482,63	10.388.716,94
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	14.899.482,63	10.388.716,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.945.379,65	7.169.810,02
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	6.945.379,65	7.169.810,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.754.226,52	9.550.027,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.824,25	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	953.675,30	927.084,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.494.383,16	1.973.597,66
Ganhos do RPPS	8.262.923,89	6.103.218,52
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS	2.041.419,92	546.126,81
Saldo do Exercício Anterior (IV)	57.412.019,34	42.306.685,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.412.019,34	42.306.685,54
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	92.011.108,14	74.497.392,85
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	12.397.181,18	11.779.003,91
Ordinária	8.247.786,42	8.074.121,53
Vinculada	4.149.394,76	3.704.882,38
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	4.149.394,76	3.704.882,38
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	4.149.394,76	3.704.882,38
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.940.433,52	5.306.369,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	927.084,30	1.200.837,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.494.415,56	1.986.414,88
Perdas do RPPS	1.477.513,74	351.212,13
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS	4.041.419,92	1.767.905,24
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	71.673.493,44	57.412.019,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.673.493,44	57.412.019,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	92.011.108,14	74.497.392,85

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

 JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
 CPF 022.881.507-00
 SUPERINTENDENTE

 ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP - 054738
 TEC. CONTABILIDADE