

BALANÇO FINANCEIRO**Exercício: 2021****Mês: 12**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	23.797.588,67	19.889.914,77
Vinculada	23.797.588,67	19.889.914,77
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	23.797.588,67	19.889.914,77
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	23.797.588,67	19.889.914,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.783.623,51	8.822.216,75
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	578.198,57	327.469,10
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	7.205.424,94	8.494.747,65
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.007.651,41	2.167.825,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.228,40	8.228,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.021.329,67	14.918,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.584.746,24	2.144.678,32
Outros Ingressos Extraorçamentários	401.575,50	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	99.672.646,72	93.173.178,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.672.646,72	93.173.178,24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	134.261.510,31	124.053.135,35
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	13.575.815,17	21.218.048,57
Ordinária	8.861.461,12	16.650.373,14
Vinculada	4.714.354,05	4.567.675,43
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	4.714.354,05	4.567.675,43
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	4.714.354,05	4.567.675,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.619.502,03	3.162.440,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.228,40	8.600,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.918,87	1.025.209,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.599.830,27	2.128.630,62
Outros Egressos Extraorçamentários	6.996.524,49	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	112.066.193,11	99.672.646,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.066.193,11	99.672.646,72
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	134.261.510,31	124.053.135,35
Balanço elaborado conforme portaria STN		

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2021

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTEROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA