

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>30.452.807,27</b>	<b>23.797.588,67</b>
<b>Ordinária</b>	<b>2.309.734,37</b>	
<b>Vinculada</b>	<b>28.143.072,90</b>	<b>23.797.588,67</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	28.143.072,90	23.797.588,67
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.582.542,92</b>	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	660.923,45	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	8.921.619,47	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.052.565,00</b>	<b>2.606.075,91</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.200,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.178.008,57	1.021.329,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.864.356,43	1.584.746,24
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>118.661.142,10</b>	<b>99.672.646,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.133.555,84	3.363.136,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	101.932.637,27	96.309.509,99
Investimentos E Aplicações Temporárias a Longo Prazo	6.594.948,99	
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>161.749.057,29</b>	<b>126.076.311,30</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>15.990.319,95</b>	<b>13.549.213,72</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.527.015,25</b>	<b>8.834.859,67</b>
<b>Vinculada</b>	<b>14.463.304,70</b>	<b>4.714.354,05</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	14.463.304,70	4.714.354,05
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.877.243,25</b>	<b>1.622.977,54</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.228,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.020.189,95	14.918,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.857.053,30	1.599.830,27
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>142.881.494,09</b>	<b>110.845.078,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.317.492,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	142.881.494,09	101.932.637,27
Investimentos E Aplicações Temporárias a Longo Prazo		4.594.948,99
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>161.749.057,29</b>	<b>126.017.270,14</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2022

 ERICH HETZL JUNIOR  
 CPF 269.460.338-68  
 SUPERINTENDENTE

 ROSEANE M. M. FERREIRA  
 SP-289134/O-13  
 CONTADORA