

BALANÇO FINANCEIRO

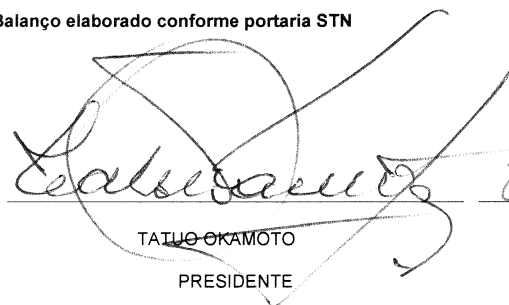
Exercício: 2019

Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	291.008.799,63	180.862.972,39
Ordinária	1.563.713,94	80.724,34
Vinculada	289.445.085,69	180.782.248,05
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	289.445.085,69	180.782.248,05
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	289.445.085,69	180.782.248,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.906.705,84	11.903.058,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	12.906.705,84	11.903.058,45
Recebimentos Extraorçamentários (III)	29.036.149,83	396.994.081,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	918.857,09	4.048.188,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	46.518,59	63.123,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.070.774,15	10.154.039,05
Ganhos do RPPS		264.247.428,84
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS		118.481.301,67
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.803.098.995,75	1.537.503.381,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.803.098.995,75	1.537.503.381,02
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.136.050.651,05	2.127.263.493,07
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	102.990.394,35	86.707.770,74
Ordinária	9.204.173,45	12.027.800,88
Vinculada	93.786.220,90	74.679.969,86
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	93.786.220,90	74.679.969,86
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	93.786.220,90	74.679.969,86
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.906.705,84	11.903.058,45
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	12.906.705,84	11.903.058,45
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	31.978.331,00	225.553.668,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.940.719,32	471.050,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	63.123,29	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.974.488,39	10.146.590,83
Perdas do RPPS		118.481.301,67
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS		96.454.725,40
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.136.050.651,05	2.127.263.493,07

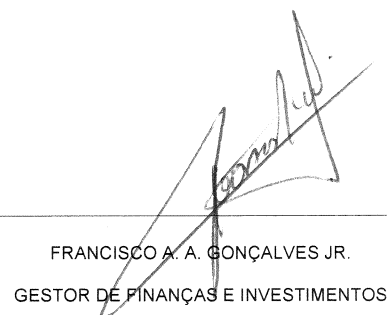
Balanco elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2019



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

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



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