

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2021
Mês: 12

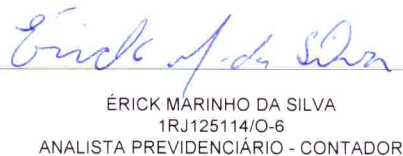
INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	449.201.387,52	260.565.951,23
Ordinária	374.944,58	382.050,28
Vinculada	448.826.442,94	260.183.900,95
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	448.826.442,94	260.183.900,95
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	448.826.442,94	260.183.900,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.604.210,68	16.901.986,80
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	18.604.210,68	16.901.986,80
Recebimentos Extraorçamentários (III)	23.506.720,96	23.614.723,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	155.845,52	886.193,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	52.374,55	35.084,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.298.500,89	22.693.444,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.136.040.517,36	1.988.175.219,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.136.040.517,36	1.988.175.219,86
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.627.352.836,52	2.289.257.880,94
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	137.400.785,65	112.561.764,91
Ordinária	9.951.770,47	9.621.197,29
Vinculada	127.449.015,18	102.940.567,62
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	127.449.015,18	102.940.567,62
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	127.449.015,18	102.940.567,62
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	18.604.210,68	16.901.986,80
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	18.604.210,68	16.901.986,80
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	67.433.465,62	23.753.611,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	791.402,09	760.711,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	35.084,86	46.518,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.297.429,44	22.803.689,85
Perdas do RPPS	43.309.549,23	142.692,28
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.403.914.374,57	2.136.040.517,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.403.914.374,57	2.136.040.517,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.627.352.836,52	2.289.257.880,94

Balanço elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2021



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



ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS