

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2019
Mês: 12

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.724.992,98	14.899.482,63
Vinculada	21.724.992,98	14.899.482,63
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	21.724.992,98	14.899.482,63
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	21.724.992,98	14.899.482,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.921.154,47	6.945.379,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	455.679,69	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	7.465.474,78	6.945.379,65
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.563.739,03	12.754.226,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.600,00	1.824,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.025.209,44	953.675,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.986.530,41	1.494.383,16
Ganhos do RPPS	12.543.399,18	8.262.923,89
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS		2.041.419,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)	71.673.493,44	57.412.019,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.673.493,44	57.412.019,34
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	117.883.379,92	92.011.108,14
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	19.608.440,62	12.397.181,18
Ordinária	15.183.696,66	8.247.786,42
Vinculada	4.424.743,96	4.149.394,76
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	4.424.743,96	4.149.394,76
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	4.424.743,96	4.149.394,76
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.101.761,06	7.940.433,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	56,10	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	953.675,30	927.084,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.986.154,04	1.494.415,56
Perdas do RPPS	1.161.875,62	1.477.513,74
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS		4.041.419,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	93.173.178,24	71.673.493,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.173.178,24	71.673.493,44
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	117.883.379,92	92.011.108,14

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

 Dra. SARA CRISTIANE PINTO
 CPF 290.020.248-51
 SUPERINTENDENTE

 ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP-054738
 TEC. CONTABILIDADE