

CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
DIVISÃO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: daniel
 Data: 05/07/2021 13:10:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

BALANÇO FINANCEIRO **Exercício: 2020** **Mês: 12**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.664.000,00	12.000.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.664.000,00	12.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.553.327,99	2.292.446,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	671.445,29	1.263,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	50.980,82	78.817,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.830.901,88	2.203.662,01
Outros Ingressos Extraorçamentários		8.702,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)	131.289,06	132.326,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	131.289,06	132.326,79
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.348.617,05	14.424.772,80
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	10.718.827,81	10.247.108,65
Ordinária	10.718.827,81	10.247.108,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.945.172,19	1.752.891,35
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.945.172,19	1.752.891,35
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.937.113,02	2.293.483,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.263,90	132.326,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	78.817,26	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.857.031,86	2.152.454,11
Outros Egressos Extraorçamentários		8.702,84
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	747.504,03	131.289,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	747.504,03	131.289,06
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.348.617,05	14.424.772,80

Balanco elaborado conforme portaria STN

TATUI, 31 de Dezembro de 2020

2.1 - CAMARA MUNICIPAL