

**CAMARA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: daniel  
 Data: 05/07/2021 13:10:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2020 Mês: 12  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>				
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>				
Déficit (VI)			10.718.827,81	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>10.718.827,81</b>	

**Saldos de Exercícios Anteriores**

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>11.945.000,00</b>	<b>11.780.000,00</b>	<b>10.002.798,93</b>	<b>9.976.443,83</b>	<b>9.925.463,01</b>	<b>1.777.201,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.110.000,00	9.610.000,00	8.310.171,30	8.310.171,30	8.259.190,48	1.299.828,70
Outras Despesas Correntes	1.835.000,00	2.170.000,00	1.692.627,63	1.666.272,53	1.666.272,53	477.372,37
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>719.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>716.028,88</b>	<b>70.938,69</b>	<b>70.938,69</b>	<b>167.971,12</b>
Investimentos	719.000,00	884.000,00	716.028,88	70.938,69	70.938,69	167.971,12
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>12.664.000,00</b>	<b>12.664.000,00</b>	<b>10.718.827,81</b>	<b>10.047.382,52</b>	<b>9.996.401,70</b>	<b>1.945.172,19</b>
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>12.664.000,00</b>	<b>12.664.000,00</b>	<b>10.718.827,81</b>	<b>10.047.382,52</b>	<b>9.996.401,70</b>	<b>1.945.172,19</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>12.664.000,00</b>	<b>12.664.000,00</b>	<b>10.718.827,81</b>	<b>10.047.382,52</b>	<b>9.996.401,70</b>	<b>1.945.172,19</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

TATUI, 31 de Dezembro de 2020

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

**CAMARA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: daniel  
Data: 05/07/2021 13:10:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**      **Exercício: 2020**      **Mês: 12**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.263,90</b>	<b>1.263,90</b>	<b>1.263,90</b>		
Outras Despesas Correntes		1.263,90	1.263,90	1.263,90		
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>1.263,90</b>	<b>1.263,90</b>	<b>1.263,90</b>		

Balanco elaborado conforme portaria STN

TATUI, 31 de Dezembro de 2020

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

**CAMARA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: daniel  
Data: 05/07/2021 13:10:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**      **Exercício: 2020**      **Mês: 12**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>78.817,26</b>	<b>78.817,26</b>		
Pessoal e Encargos Sociais		78.817,26	78.817,26		
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>78.817,26</b>	<b>78.817,26</b>		

Balanco elaborado conforme portaria STN

TATUI, 31 de Dezembro de 2020

2.1 - CAMARA MUNICIPAL