

CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
DIVISÃO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 22/03/2022 14:03:18

Usuário: daniel

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.210.000,00	12.664.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.210.000,00	12.664.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.094.213,92	3.553.327,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	131.532,39	671.445,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	56.290,79	50.980,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.906.300,13	2.830.901,88
Outros Ingressos Extraorçamentários	90,61	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	747.504,03	131.289,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	747.504,03	131.289,06
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	15.051.717,95	16.348.617,05
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	8.784.829,30	10.718.827,81
Ordinária	8.784.829,30	10.718.827,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.426.014,59	1.945.172,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	843,89	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.425.170,70	1.945.172,19
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.627.809,81	2.937.113,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	670.601,40	1.263,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	50.980,82	78.817,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.906.136,98	2.857.031,86
Outros Egressos Extraorçamentários	90,61	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	213.064,25	747.504,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	213.064,25	747.504,03
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.051.717,95	16.348.617,05

Balanço elaborado conforme portaria STN

TATUI, 31 de Dezembro de 2021

2.1 - CAMARA MUNICIPAL