



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: valquiria
Data: 12/03/2020 16:42:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	33.000.000,00	34.300.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	33.000.000,00	34.300.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.140.387,21	7.322.166,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	445.456,47	1.362.796,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.693.289,32	5.950.423,31
Outros Ingressos Extraorçamentários	1.641,42	8.946,97
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.362.796,40	294.741,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.362.796,40	294.741,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	42.503.183,61	41.916.907,75
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	28.932.988,07	28.298.537,93
Ordinária	28.932.988,07	28.298.537,93
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.087.426,46	6.002.813,36
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	4.087.426,46	6.002.813,36
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.037.312,61	6.252.760,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.342.381,87	293.389,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.693.289,32	5.950.423,31
Outros Egressos Extraorçamentários	1.641,42	8.946,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	445.456,47	1.362.796,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	445.456,47	1.362.796,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	42.503.183,61	41.916.907,75

Balanco elaborado conforme portaria STN

PAULÍNIA, 31 de Dezembro de 2019

ANTONIO MIGUEL FERRARI
PRESIDENTE

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL