



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 10:07:02

Usuário: silvana

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	35.700.000,00	33.300.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	35.700.000,00	33.300.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.353.043,39	8.136.866,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.368.914,38	452.317,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.896.392,36	7.658.208,32
Outros Ingressos Extraorçamentários	87.736,65	26.340,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)	452.317,55	445.456,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	452.317,55	445.456,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	45.505.360,94	41.882.323,02
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	32.961.456,35	31.485.267,99
Ordinária	32.961.456,35	31.485.267,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.752.040,00	1.834.604,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.496,35	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	2.738.543,65	1.834.604,20
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.422.950,21	8.110.133,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	438.821,20	425.584,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.896.392,36	7.658.208,32
Outros Egressos Extraorçamentários	87.736,65	26.340,68
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.368.914,38	452.317,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.368.914,38	452.317,55
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	45.505.360,94	41.882.323,02

Balanco elaborado conforme portaria STN

PAULÍNIA, 31 de Dezembro de 2021

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
TESOURARIA

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL