



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Data: 15/06/2023 16:17:48  
Usuário: Silvana Arpalice Calegari / 143.\*\*\*.\*\*\*-67  
(Página: 1 / 1)  
Sistema CECAM

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2022**

**Mês: 12**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>39.962.000,00</b>	<b>35.700.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	39.962.000,00	35.700.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>8.974.765,70</b>	<b>9.353.043,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.144.391,01	2.368.914,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.769.462,00	6.896.392,36
Outros Ingressos Extraorçamentários	60.912,69	87.736,65
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.368.914,38</b>	<b>452.317,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.368.914,38	452.317,55
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>51.305.680,08</b>	<b>45.505.360,94</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>36.921.407,95</b>	<b>32.961.456,35</b>
Ordinária	36.921.407,95	32.961.456,35
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.060.941,71</b>	<b>2.752.040,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		13.496,35
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.060.941,71	2.738.543,65
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>10.178.939,41</b>	<b>7.422.950,21</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.348.564,72	438.821,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.769.462,00	6.896.392,36
Outros Egressos Extraorçamentários	60.912,69	87.736,65
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.144.391,01</b>	<b>2.368.914,38</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.144.391,01	2.368.914,38
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>51.305.680,08</b>	<b>45.505.360,94</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

PAULINIA, 31 de Dezembro de 2022

FABIO DE PAULA VALADÃO  
PRESIDENTE

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL