



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Mês: 12

Usuário: silvana
Data: 15/04/2021 15:53:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	33.300.000,00	33.000.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	33.300.000,00	33.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.136.866,55	8.140.387,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	452.317,55	445.456,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.658.208,32	7.693.289,32
Outros Ingressos Extraorçamentários	26.340,68	1.641,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)	445.456,47	1.362.796,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	445.456,47	1.362.796,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	41.882.323,02	42.503.183,61
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	31.485.267,99	28.932.988,07
Ordinária	31.485.267,99	28.932.988,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.834.604,20	4.087.426,46
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.834.604,20	4.087.426,46
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.110.133,28	9.037.312,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	425.584,28	1.342.381,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.658.208,32	7.693.289,32
Outros Egressos Extraorçamentários	26.340,68	1.641,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	452.317,55	445.456,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	452.317,55	445.456,47
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	41.882.323,02	42.503.183,61

Balanco elaborado conforme portaria STN

PAULÍNIA, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO MIGUEL FERRARI
PRESIDENTE

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL