



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
CONTABILIDADE

Usuário: agnaldo

Data: 11/02/2021 13:22:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 14

INGRESSOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trânsito		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.219.657,12	5.839.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.412.739,00	1.881.914,41
RESTOS A PAGAR		156.809,85	165.059,14
INSCRITOS NO PERÍODO		156.809,85	165.059,14
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		1.083.630,85	1.480.178,26
RECEBIDOS NO PERÍODO		1.083.630,85	1.480.178,26
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		172.298,30	236.677,01
CONFORME ANEXO 13-A		172.298,30	236.677,01
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR		184.220,42	208.625,86
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		184.220,42	208.625,86
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		184.220,42	208.625,86
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		7.816.616,54	7.929.540,27
DISPÊNDIOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.197.528,46	5.752.216,44
Ordinária		6.197.528,46	5.752.216,44
Vinculada		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trânsito		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.417.224,13	1.993.103,41
Restos a Pagar		131.543,00	139.619,27
Liquidados no Período		131.543,00	139.619,27
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		1.057.378,00	1.518.165,79
Restituições no Período		1.057.378,00	1.518.165,79
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		228.303,13	335.318,35
Conforme Anexo 13-A		228.303,13	335.318,35
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		201.863,95	184.220,42
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		201.863,95	184.220,42
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		201.863,95	184.220,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		7.816.616,54	7.929.540,27

EMBU-GUACU, 31 de Dezembro de 2020

Agnaldo Pereira de Camargo
1SP159.300/O-2
Contador

Douglas Conceição dos Santos
Ordenador de Despesas
Presidente

Sergio Andrade
Secretário Administrativo

ENTIDADES:
1.EXECUTIVO
2.LEGISLATIVO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP