



**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**

<b>INGRESSOS</b>		<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>6.219.657,12</b>	<b>5.839.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.412.739,00</b>	<b>1.881.914,41</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>156.809,85</b>	<b>165.059,14</b>
INSCRITOS NO PERÍODO		156.809,85	165.059,14
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>1.083.630,85</b>	<b>1.480.178,26</b>
RECEBIDOS NO PERÍODO		1.083.630,85	1.480.178,26
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>172.298,30</b>	<b>236.677,01</b>
CONFORME ANEXO 13-A		172.298,30	236.677,01
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR</b>		<b>184.220,42</b>	<b>208.625,86</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>184.220,42</b>	<b>208.625,86</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>7.816.616,54</b>	<b>7.929.540,27</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.197.528,46</b>	<b>5.752.216,44</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.417.224,13</b>	<b>1.993.103,41</b>
<b>Restos a Pagar</b>		<b>131.543,00</b>	<b>139.619,27</b>
Liquidados no Período		131.543,00	139.619,27
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Liquidados no Período		0,00	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>1.057.378,00</b>	<b>1.518.165,79</b>
Restituições no Período		1.057.378,00	1.518.165,79
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>228.303,13</b>	<b>335.318,35</b>
Conforme Anexo 13-A		228.303,13	335.318,35
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>201.863,95</b>	<b>184.220,42</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>201.863,95</b>	<b>184.220,42</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>7.816.616,54</b>	<b>7.929.540,27</b>

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