



AMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU
DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
CONTABILIDADE

Data: 10/02/2022 07:22:12

Usuário: agnaldo

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 Especiais da União		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.494.500,48	6.219.657,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.111.595,61	1.412.739,00
RESTOS A PAGAR		38.595,74	156.809,85
INSCRITOS NO PERÍODO		38.595,74	156.809,85
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		803.438,15	1.083.630,85
RECEBIDOS NO PERÍODO		803.438,15	1.083.630,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		269.561,72	172.298,30
CONFORME ANEXO 13-A		269.561,72	172.298,30
SALDO EM ESPÉCIE DO VL. ANTERIOR		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		7.807.960,04	7.816.616,54
DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.650.055,96	6.197.528,46
Ordinária		5.650.055,96	6.197.528,46
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
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		0,00	0,00
Transferências Especiais da União		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.190,75	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.075.815,49	1.417.224,13
Restos a Pagar		142.146,75	131.543,00
Liquidados no Período		142.146,75	131.543,00
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		819.662,49	1.057.378,00
Restituições no Período		819.662,49	1.057.378,00
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		1.114.006,25	228.303,13
Conforme Anexo 13-A		1.114.006,25	228.303,13
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		71.897,84	201.863,95
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		71.897,84	201.863,95
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		71.897,84	201.863,95
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		7.807.960,04	7.816.616,54

EMBU-GUACU, 31 de Dezembro de 2021

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

Antonio Filho Botelho
Ordenador de Despesas
Presidente

Dina Araújo de Melo
CPF: 025.326.933-47
Secretário Administrativo

ENTIDADES:
2.LEGISLATIVO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP