

**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.376.770,49</b>	<b>43.526.770,73</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>	<b>41.376.770,49</b>	<b>43.526.770,73</b>
<b>Vinculada</b>			<b>Vinculada</b>		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União		
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>			Outros Recursos Vinculados		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>52.200.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.883.749,23</b>	<b>6.473.229,27</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>12.298.551,73</b>	<b>13.728.737,96</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>12.705.340,31</b>	<b>12.875.105,01</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>840.062,14</b>	<b>593.114,37</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>532.594,65</b>	<b>406.109,10</b>
Inscritos no período	840.062,14	593.114,37	Liquidados no período	532.594,65	406.109,10
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>8.609.245,80</b>	<b>8.906.192,71</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>9.323.501,87</b>	<b>8.172.139,59</b>
Recebidos no período	8.609.245,80	8.906.192,71	Restituições no período	9.323.501,87	8.172.139,59
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.849.243,79</b>	<b>4.229.430,88</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.849.243,79</b>	<b>4.296.856,32</b>
Conforme Anexo 13-A	2.849.243,79	4.229.430,88	Conforme Anexo 13-A	2.849.243,79	4.296.856,32
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.407.170,95</b>	<b>553.538,00</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>939.862,65</b>	<b>1.407.170,95</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.407.170,95</b>	<b>553.538,00</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>939.862,65</b>	<b>1.407.170,95</b>
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	1.407.170,95	553.538,00	Bancos Conta Movimento	922.372,15	1.407.170,95
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	17.490,50	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
<b>TOTAL</b>	<b>65.905.722,68</b>	<b>64.282.275,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.905.722,68</b>	<b>64.282.275,96</b>

GUILHERME DA COSTA LOPES  
Contador  
CRC: 1PR073892/SPGUSTAVO FURTADO FERNANDES  
Diretor de FinançasEDILSON DIAS DE ANDRADE  
Presidente