

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRAUsuário: edvaldo
Data: 22/03/2021 12:28:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)**BALANÇO FINANCEIRO** **Exercício: 2020** **Mês: 12**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.655.201,57	4.611.209,80
Vinculada	3.655.201,57	4.611.209,80
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	3.655.201,57	4.611.209,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)	74.964,89	130.858,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		130.858,53
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	74.964,89	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	96.624,71	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	96.235,75	
Outros Ingressos Extraorçamentários	388,96	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	16.021.619,90	12.955.295,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.021.619,90	12.955.295,94
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	19.848.411,07	17.697.364,27
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	1.361.630,29	1.659.948,59
Vinculada	1.361.630,29	1.659.948,59
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	1.361.630,29	1.659.948,59
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	96.624,71	15.795,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		15.795,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	96.235,75	
Outros Egressos Extraorçamentários	388,96	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	18.390.156,07	16.021.619,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.390.156,07	16.021.619,90
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.848.411,07	17.697.364,27

Balanco elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTEEDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO