

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

EXERCÍCIO:2021
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:18/02/2022

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
		Ordinária	3.207.444,72
		Vinculada	
		Alienação de Bens	0,00
		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
		Educação	0,00
		Saúde	0,00
		Trânsito	0,00
		Assistência Social	0,00
		Regime Próprio de Previdência	0,00
		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
		Convênio com Recursos Ordinários	0,00
			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	456.708,88	Restituições no período	456.708,88
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	0,00	Conforme Anexo 13-A	892.555,33
			1.349.264,21
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	0,05	Bancos c/Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
			0,00
TOTAL	4.556.708,93	TOTAL	4.556.708,93

Serrana, 18/02/2022

Airton Jose Bis
 Presidente

Osiel Wiesel da Silva
 CRC 1SP252635

Amadeu Carminati Neto
 Controle Interno