ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2023
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:26/01/2024

Administração Direta

RECEITA			DESPESA		
TíTULOS	VALOR		TíTULOS	VALOR	
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
			Ordinária		4.461.170,65
			Vinculada		
			Alienação de Bens	0,00	
			Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	0,00	
			Educação	0,00	
			Saúde	0,00	
			Trânsito	0,00	
ɔ Roberto Cassiolato			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		**5.295.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**0,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	1.479.481,82		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	648.032,57		Restituições no período	648.032,57	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	27.634,31	2.155.148,70	Conforme Anexo 13-A	854.561,81	1.502.594,38
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	0,00		Bancos c/Movimento	746.642,76	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	746.642,76
TOTAL		**7.450.148,70**	**TOTAL**		**6.710.407,79**

Serrana, 26/01/2024

Paulo Roberto Cassiolato Filho	Osiel Wiezel da Silva	Raul Diego Prezotto Armando
Presidente	CRC 1SP252635	Controle Interno

FONTE: