

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

EXERCÍCIO:2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:06/02/2020

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
		Ordinária	2.948.777,33
		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
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	4.270.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	424.939,28	Restituições no período	424.939,28
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	0,00	Conforme Anexo 13-A	1.448.845,82
	424.939,28		1.873.785,10
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	128.465,00	Bancos c/Movimento	841,85
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	128.465,00		841,85
TOTAL	4.823.404,28	TOTAL	4.823.404,28

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

Serrana, 06/02/2020

Denis Donizeti da Silva
Presidente

Renata Aparecida Teodoro dos Santos
CRC 1SP247986/O-0

Osiel Wiezel da Silva
Controle Interno