



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Página: 1 2
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	5.181.994,59
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	5.181.994,59
Outras Vinculações	0,00	Outras Vinculações	5.181.994,59
		TESOURO GERAL	5.181.994,59
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.132.048,99	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	951.912,77
duodecimo	6.132.000,00	duodecimo	951.863,78
Valores restituíveis	48,99	Valores restituíveis	48,99
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.013.506,17	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.070.879,21
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.842,48
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
JUROS E APLICACOES FINANCEIRAS FINANCEIRAS	33.444,62	JUROS E APLICACOES FINANCEIRAS FINANCEIRAS	35.109,90
Consignados	50.877,58	Consignados	50.877,58
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	241.713,15	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	254.943,53
INSS Retido empresa	2.175,98	INSS Retido empresa	8.326,76
IRRF	423.033,30	IRRF	445.967,23
ISSQN retido para prefeitura	532,35	ISSQN retido para prefeitura	532,35
Ipemus	102.533,69	Ipemus	109.785,85
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	50.752,93	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	50.752,93
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.943,60	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.943,60
Valores restituíveis / multa contratual	8.797,00	Valores restituíveis / multa contratual	8.797,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.701,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.701,97



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Exercício Anterior (V)	94.472,92	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	539,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	94.472,92	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	539,54
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	7.240.028,08	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	R\$ 7.240.028,08

Nota(s) Explicativa(s):

Airton José Bis
Presidente

Osiel Wiesel da Silva
Especialista Contabil

Raul D Prezotto Armando
Controle Interno