

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÉFICIT (IV)	4.100.000,00	-	2.718.083,26	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.718.083,26</b>	<b>-1.381.916,74</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	3.070.000,00	3.070.000,00	2.705.033,45	2.576.568,45	2.576.568,45	364.966,55
Pessoal e Encargos Sociais	2.550.000,00	2.360.000,00	2.259.548,66	2.259.548,66	2.259.548,66	100.451,34
Outras Despesas Correntes	520.000,00	710.000,00	445.484,79	317.019,79	317.019,79	264.515,21
DESPESA DE CAPITAL	1.030.000,00	1.030.000,00	13.049,81	13.049,81	13.049,81	1.016.950,19
Investimentos	1.030.000,00	1.030.000,00	13.049,81	13.049,81	13.049,81	1.016.950,19
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.718.083,26</b>	<b>2.589.618,26</b>	<b>2.589.618,26</b>	<b>1.381.916,74</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.718.083,26</b>	<b>2.589.618,26</b>	<b>2.589.618,26</b>	<b>1.381.916,74</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.718.083,26</b>	<b>2.589.618,26</b>	<b>2.589.618,26</b>	<b>1.381.916,74</b>

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	43.350,00	128.465,00	0,00	0,00	0,00	171.815,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.350,00	128.465,00	0,00	0,00	0,00	171.815,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.350,00</b>	<b>128.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.815,00</b>

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	43.350,00	128.465,00	0,00	0,00	171.815,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.350,00	128.465,00	0,00	0,00	171.815,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.350,00</b>	<b>128.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.815,00</b>

---

Denis Donizeti da Silva  
Presidente

---

Renata Ap. Teodoro dos Santos  
TC CRC 1SP247.986-0

---

Maria Tereza dos Santos  
Controle Interno

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA**  
 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<u>Ordinária</u>			2.718.083,26
<u>Vinculada</u>			
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
<b>4.100.000,00</b>			<b>0,00</b>

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

<u>RESTOSA PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	128.465,00	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	384.628,45	Restituições no período	384.628,45
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	0,00	Conforme Anexo 13-A	1.425.266,74
<b>513.093,45</b>		<b>1.809.895,19</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	43.350,00	Bancos c/Movimento	128.465,00
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
<b>43.350,00</b>		<b>128.465,00</b>	
<b>4.656.443,45</b>		<b>4.656.443,45</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA**  
 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO: 15/02/2019  
 PAGINA: 2

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

Serrana, 15/02/2019

Denis Donizeti da Silva  
 Presidente

Renata Ap. Teodoro dos Santos  
 TC CRC 1SP247.986-0

Maria Tereza dos Santos  
 Controle Interno

TÍTULOS	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.465,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	128.465,00	43.350,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>341.344,60</b>	<b>328.294,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imobilizado	341.344,60	328.294,79		
Bens Móveis	477.048,29	463.998,48	119.517,65	119.517,65
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	135.703,69	135.703,69	350.291,95	252.127,14
Resultado do Exercício			98.164,81	71.710,55
Resultado de Exercícios Anteriores			252.127,14	180.416,59
<b>TOTAL</b>	<b>469.809,60</b>	<b>371.644,79</b>	<b>469.809,60</b>	<b>371.644,79</b>

PASSIVO	
Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>43.350,00</b>
PASSIVO PERMANENTE	328.294,79
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>371.644,79</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>119.517,65</b>
Patrimônio Social e Capital Social	119.517,65
Resultados Acumulados	350.291,95
Resultado do Exercício	98.164,81
Resultado de Exercícios Anteriores	252.127,14
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>469.809,60</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>43.350,00</b>
ATIVO PERMANENTE	328.294,79
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>341.344,60</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos	
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>197.994,50</b>

Serrana, 15/02/2019

Denis Donizeti da Silva  
 Presidente

Renata Ap. Teodoro dos Santos  
 TC CRC 1SP247.986-0

Maria Tereza dos Santos  
 Controle Interno

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>4.100.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>Pessoal e Encargos</u>
Transferências Intra Governamentais	4.100.000,00	3.500.000,00	Remuneração de Pessoal
			Encargos Patronais
			<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>
			Uso de Material de Consumo
			Serviços
			<u>Varições Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras
			<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>
			Transferências Intra Governamentais
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>
			<b>3.428.289,45</b>
			<b>71.710,55</b>
			<b>98.164,81</b>

**VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	13.049,81	28.360,55
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Serrana, 15/02/2019

Denis Donizeti da Silva  
Presidente

Renata Ap. Teodoro dos Santos  
TC CRC 1SP247.986-0

Maria Tereza dos Santos  
Controle Interno



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>43.350,00</b>	<b>128.465,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>128.465,00</b>
Restos a Pagar Não Processados	43.350,00	128.465,00	43.350,00	128.465,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>384.628,45</b>	<b>384.628,45</b>	<b>0,00</b>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	38.617,95	38.617,95	0,00
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	0,00	117.601,34	117.601,34	0,00
IRRF DEMAIS UNIDADES GESTORAS	0,00	648,00	648,00	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	0,00	84.634,10	84.634,10	0,00
JUROS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	9.212,66	9.212,66	0,00
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	38.892,64	38.892,64	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	3.944,46	3.944,46	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	91.077,30	91.077,30	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.350,00</b>	<b>513.093,45</b>	<b>427.978,45</b>	<b>128.465,00</b>

Serrana, 15/02/2019

\_\_\_\_\_  
 Denis Donizeti da Silva  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Renata Ap. Teodoro dos Santos  
 TC CRC 1SP247.986-0

\_\_\_\_\_  
 Maria Tereza dos Santos  
 Controle Interno



<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.484.628,45</b>	<b>3.879.006,82</b>
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	4.484.628,45	3.879.006,82
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.429.813,64</b>	<b>3.807.296,27</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.619.918,45	2.701.137,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.809.895,19	1.106.158,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>54.814,81</b>	<b>71.710,55</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>13.049,81</b>	<b>28.360,55</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.049,81	28.360,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-13.049,81</b>	<b>-28.360,55</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>41.765,00</b>	<b>43.350,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	43.350,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	128.465,00	43.350,00

Serrana, 15/02/2019

\_\_\_\_\_  
 Denis Donizeti da Silva  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Renata Ap. Teodoro dos Santos  
 TC CRC 1SP247.986-0

\_\_\_\_\_  
 Maria Tereza dos Santos  
 Controle Interno

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Atual	119.517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.127,14	0,00	371.644,79
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.164,81	0,00	98.164,81
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	<b>119.517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.291,95</b>	<b>0,00</b>	<b>469.809,60</b>

Serrana, 15/02/2019

Denis Donizeti da Silva  
Presidente

Renata Ap. Teodoro dos Santos  
TC CRC 1SP247.986-0

Maria Tereza dos Santos  
Controle Interno