



Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro
CNPJ: 52155835/0001-14

TERMO DE ABERTURA

CONTEM ESTE LIVRO 0054 FOLHAS NUMERADAS DE 0001 A 0054 IMPRESSAS NO ANVERSO DE CADA UMA, PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADAS AO REGISTRO DOS LANÇAMENTOS, RELATIVOS AO ANO DE 2024, DE

REGISTRO DOS ANEXOS DE BALANÇO ANUAL DE 2024

AGUAS DE SAO PEDRO, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA



ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

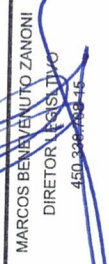
RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869.491,76
SUB TOTAL	869.491,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.331,19
		SUB TOTAL	869.491,76
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	38.245,00
SUB TOTAL	38.245,00	SUB TOTAL	38.245,00
TOTAL	907.736,76	TOTAL	907.736,76

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	869.491,76	DESPESAS CORRENTES	869.491,76
RECEITAS DE CAPITAL	38.245,00	DESPESAS DE CAPITAL	38.245,00
TOTAL	907.736,76	TOTAL	907.736,76


ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

AGUAS DE SAO PEDRO SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.


MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR FISCAL
450.324.883-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL				0,00

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA

PRESIDENTE

301.886.198-10

MARCOS BENEVENUTO ZANONI

DIRETOR LEGISLATIVO

450.338.708-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA

ANALISTA CONTABIL

05027575823

2/2



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					869.491,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				656.160,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				656.160,57	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	419.482,63	597.848,97			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.610,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.303,88				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.559,08				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.892,73				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	107.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.889,70	58.311,60			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				213.331,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				213.331,19	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		434,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	434,34				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	688,06	19.915,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.736,14				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.300,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.793,16				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,10				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE	75,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		192.981,05			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.053,29				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	1.012,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	1.210,00				
3.3.90.39.37	JUROS	8,20				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.510,41				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.222,10				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.744,42				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.225,10				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30,58				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	951,69				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	14.979,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	221,60				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	7.370,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.091,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					38.245,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				38.245,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.245,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.980,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.265,00				
TOTAL						907.736,76

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823

10/03



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					907.736,76
3	DESPESAS CORRENTES					869.491,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				656.160,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				656.160,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		597.848,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	419.482,63				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	24.610,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.303,88				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.559,08				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.892,73				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	107.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.311,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.889,70				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.331,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				213.331,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		434,34			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	434,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.915,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	688,06				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.736,14				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.300,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	1.793,16				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,10				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRE	75,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		192.981,05			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.053,29				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.012,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	600,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.210,00				
3.3.90.39.37	JUROS	8,20				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.510,41				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.222,10				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.744,42				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.225,10				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30,58				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	951,69				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	14.979,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	221,60				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	7.370,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.091,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					38.245,00
4.4	INVESTIMENTOS				38.245,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				38.245,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.245,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	8.980,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.265,00				

TOTAL GERAL

907.736,76

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANDERSON GARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.388.708-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823

5/10



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
3	DESPESAS CORRENTES					907.736,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					869.491,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				656.160,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				656.160,57	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		597.848,97			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	419.482,63				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.610,65				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.303,88				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.559,08				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.892,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.311,60			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.889,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421,90				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				213.331,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				213.331,19	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		434,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	434,34				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		19.915,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	688,06				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.736,14				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	7.300,34				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.793,16				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORF	168,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	155,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		192.981,05			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.053,29				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	7.750,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.012,50				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	600,00				
3.3.90.39.37	JUROS	1.210,00				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.510,41				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.222,10				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.744,42				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	44.225,10				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	30,58				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	951,69				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	5.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.979,00				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	221,60				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.370,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.091,46				
4.4	INVESTIMENTOS					38.245,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				38.245,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				38.245,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		8.980,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		29.265,00			

UNIDADE

907.736,76

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.288.208-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823

2/2



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					
3	DESPESAS CORRENTES					907.736,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					869.491,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					656.160,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				656.160,57	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		597.848,97			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC		419.482,63			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		24.610,65			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		35.303,88			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.559,08			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		7.892,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.311,60			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.889,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		421,90			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					213.331,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				213.331,19	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		434,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		434,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		19.915,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		688,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.736,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.300,34			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.793,16			
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORREN		168,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		75,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		155,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		192.981,05			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.053,29			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		7.750,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.012,50			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		600,00			
3.3.90.39.37	JUROS		1.210,00			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8,20			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.510,41			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.222,10			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		20.744,42			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		44.225,10			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		30,58			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		951,69			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		5.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.979,00			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		221,60			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		7.370,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL		24.091,46			
4.4	INVESTIMENTOS					38.245,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					38.245,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				38.245,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		8.980,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		29.265,00			

TOTAL GERAL

907.736,76

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823

2/2



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	907.736,76	907.736,76
031	Ação Legislativa	0,00	907.736,76	907.736,76
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	907.736,76	907.736,76
2001.0000	MANUTENCAO DA CAMARA		907.736,76	907.736,76
TOTAL		0,00	907.736,76	907.736,76
TOTAL GERAL		0,00	907.736,76	907.736,76

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS BENEVENUTO ZANON
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823

8/12



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	907.736,76	907.736,76
031	Ação Legislativa	0,00	907.736,76	907.736,76
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	907.736,76	907.736,76
TOTAL		0,00	907.736,76	907.736,76

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823

28/12



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	907.736,76	0,00	907.736,76
01 031	Ação Legislativa	907.736,76	0,00	907.736,76
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	907.736,76		907.736,76
TOTAL		907.736,76	0,00	907.736,76

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
430.388.708-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823

2/5



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129
52.155.835/0001-14 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO
PEDRO

Página 1

ORGAOS

01	CAMARA MUNICIPAL	907.736,76
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	907.736,76
01	Legislativa	907.736,76

TOTAL GERAL

907.736,76

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS DE VIVENTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823

2/0



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

Balanco Exercício: 2024

A NEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

TITULOS

ORCADA ARRECADADA

DIFERENCAS

PARA MAIS

PARA MENOS

TOTAL GERAL

0,00

0,00

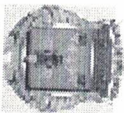
0,00

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANDERSON CARBOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129
52.155.835/0001-14

Balanco Exercício: 2024

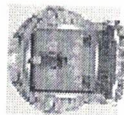
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE ODD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	597.848,97	25.151,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	58.311,60	72.688,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	434,34	9.565,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	19.915,80	24.084,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	192.981,05	56.018,95
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	38.245,00	54.755,00
TOTAL DO ORGAO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	907.736,76	292.263,24
TOTAL ORCAMENTARIO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	907.736,76	292.263,24

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129
52.155.835/0001-14
Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA PRESIDENTE 301.886.198-10			MARCOS BENEVALDO ZANONI DIRETOR LEGISLATIVO 460.338.708-19		IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA ANALISTA CONTABIL 05027575823	

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pag.: 1

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	907.736,76	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	907.736,76	0,00
UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10



MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15



IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTÁBIL
05027575823



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.005.000,00	1.062.000,00	869.491,76	869.491,76	869.491,76	192.508,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.000,00	754.000,00	656.160,57	656.160,57	656.160,57	97.839,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00	308.000,00	213.331,19	213.331,19	213.331,19	94.668,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	195.000,00	138.000,00	38.245,00	38.245,00	38.245,00	99.755,00
INVESTIMENTOS	195.000,00	138.000,00	38.245,00	38.245,00	38.245,00	99.755,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.200.000,00	1.200.000,00	907.736,76	907.736,76	907.736,76	292.263,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.200.000,00	1.200.000,00	907.736,76	907.736,76	907.736,76	292.263,24
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.200.000,00	1.200.000,00	907.736,76	907.736,76	907.736,76	292.263,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A DEZ 2024
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTÁBIL
05027575823

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.200.000,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA		1.200.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.200.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		147.852,23	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		147.852,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		55.114,11	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.208,83	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		59.623,35	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		27.407,01	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		2.073,93	0,00
1.425,00		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		1.347.852,23	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIO		907.736,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		907.736,76	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		292.263,24	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		292.263,24	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		292.263,24	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		147.852,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		147.852,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		55.114,11	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.208,83	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		59.623,35	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		27.407,01	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		2.073,93	0,00
1.425,00		0,00	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		0,00	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		0,00	0,00
TOTAL		1.347.852,23	0,00

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.006.198-10

MARCOS BERNARDES SOUZA
DIRETOR LEGISLATIVO
460.396.700-16

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTÁBIL
06027678623

A) QUADRO PRINCIPAL

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	17.041,70	ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEBITAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51,75	51,75
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS		0,00	16.341,70	VALORES RESTITUÍVEIS		51,75	51,75
ESTOQUES	P	0,00	16.341,70	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	51,75	51,75
ALMOXARIFADO		0,00	1.300,00	TOTAL PASSIVO		51,75	51,75
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	1.300,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		262.029,47	255.970,07	ESPECIFICAÇÃO			
BENS MÓVEIS		262.029,47	255.970,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		261.977,72	273.560,02
BENS DE INFORMÁTICA	P	355.286,90	322.686,56	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	112.559,79
VEÍCULOS	P	61.582,86	52.602,86	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	112.559,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	50.245,00	50.245,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	112.559,79
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	154.180,95	130.560,61	RESULTADOS ACUMULADOS		261.977,72	161.000,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	38.736,48	47.526,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		261.977,72	161.000,23
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	40.749,32	31.959,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		273.560,02	162.600,36
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	147.890,00	147.890,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-11.582,30	-1.600,13
BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		261.977,72	273.560,02
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	147.890,00	147.890,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-241.147,43	-214.606,49	TOTAL		262.029,47	273.611,77
TOTAL		262.029,47	273.611,77				

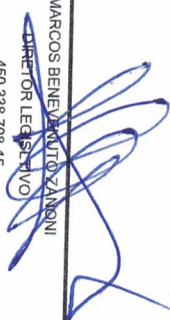
273

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (51,75)+RP não Proc.(0,00)		51,75	51,75
ATIVO PERMANENTE		262.029,47	273.611,77	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		261.977,72	273.560,02


ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10


MARCOS BENEDITO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15

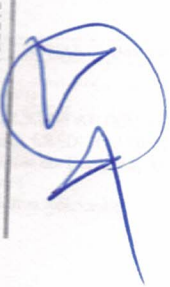
IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823

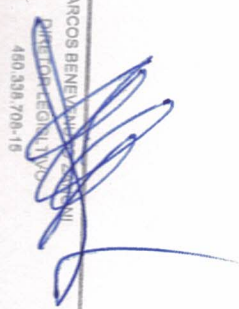
CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

23/12

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		148.610,52	329.296,69
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		148.610,52	329.296,69
				TOTAL		148.610,52	329.296,69


ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.866.198-10


MARCOS BENEDITINO
DIRETOR REGIONAL IV
460.358.700-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
09027575823

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO			
01	VINCULADO			
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		15.987,94	51,75
			-16.039,69	0,00
			-16.039,69	0,00
			-51,75	51,75
TOTAL				


ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.106-10


MARCOS BENE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
450.330.700-16

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTÁBIL
08027676023

32/88

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Variações Patrimoniais Diminutivas
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.200.000,00	1.030.000,00	PESSOAL E ENCARGOS		671.763,67
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			1.200.000,00	1.030.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		613.452,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS			1.200.000,00	1.030.000,00	ENCARGOS PATRONAIS		58.311,60
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			11.582,30	1.600,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		246.009,36
TOTAL			1.211.582,30	1.031.600,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.215,80
					SERVIÇOS		193.407,19
					DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		31.386,37
					VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		8,20
					JUROS E ENCARGOS DE MORA		8,20
					OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00
					TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		293.062,47
					TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		293.062,47
					DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00
					DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00
					OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		738,60
					DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		738,60
					TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.211.582,30
					TOTAL		1.031.600,13
							1.211.582,30
							1.031.600,13

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.188-10

MARCOS BENEDITO LACERDA
DIRETOR LÍQUIDO
450.308.700-19

IZILDINIA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTÁBIL
00027678023

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		38.245,00	9.303,00
INVESTIMENTOS		38.245,00	• 9.303,00

28/12/24

ANDERSON CAMARGO TEIXEIRA
PRESIDENTE
001.688.100-10

FRANCISCO DE ALTO LACONINI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
405.000.000-10

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTÁBIL
09027079023

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ANDERSON CARDOZO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10


MARCOS BRAGANÇA ZANON
DIRETOR ADMINISTRATIVO
450.338.105-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTÁBIL
06027878823

59
dt

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00		0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	51,75	38.398,29	38.398,29	0,00		51,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:144 TP:1 00360305027738		459,04	407,29			
FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL COD:6 TP:3 6		1.148,79	1.148,79			51,75
52155835000114		6.355,43	6.355,43			0,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA COD:286 TP:1		18.688,30	18.688,30			0,00
54370630000187						
IRRF - PREFEITURA COD:8 TP:1 45739174000109	51,75					0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	11.746,73	11.798,48			0,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA COD:286 TP:1		2.073,93	2.073,93	0,00		0,00
54370630000187		2.073,93	2.073,93			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.208,83	2.208,83	0,00		0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	55.114,11	55.114,11	0,00		0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	59.623,35	59.623,35	0,00		0,00
Sub-total	51,75	158.843,51	158.843,51	0,00		51,75
TOTAL	51,75	158.843,51	158.843,51	0,00		51,75

ANDERSON CARDOZO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS BENEFICENTE ZANONI
DIRETOR EXECUTIVO
450.336.789-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.347.852,23	1.156.343,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	B	0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		1.347.852,23	1.156.343,83
Transferências Financeiras Recebidas		147.852,23	126.343,83
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.200.000,00	1.030.000,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		1.309.607,23	1.147.040,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	869.491,76	862.543,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	D	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	B	0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		440.115,47	284.497,18
Transferências Financeiras Concedidas		147.852,23	126.292,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		292.263,24	158.205,10
		38.245,00	9.303,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.245,00	9.303,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.245,00	9.303,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
		-38.245,00	-9.303,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR REGISTRO
450.338.708-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

LEGISLATIVA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		869.491,76	862.543,65
		869.491,76	862.543,65

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10

MARCOS BENEFENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15

IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

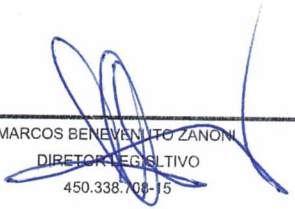
Pág.: 3

ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE
301.886.198-10


MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR GERAL
450.338.708-15


IZILDINHA MARIA BARBOZA DE LIMA
ANALISTA CONTABIL
05027575823



Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro
CNPJ: 52155835/0001-14

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM ESTE LIVRO 0054 FOLHAS NUMERADAS DE 0001 A
0054 IMPRESSAS NO ANVERSO DE CADA UMA, PELO SISTEMA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADAS AO REGISTRO DOS
LANÇAMENTOS, RELATIVOS AO ANO DE 2024, DE

REGISTRO DOS ANEXOS DE BALANÇO ANUAL DE 2024

AGUAS DE SAO PEDRO, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA