

**1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Ordinária	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.084.759,80
Vinculada	0,00	Ordinária	1.084.759,80
	0,00	Vinculada	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			
REPASSE RECEBIDO	1.100.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	201.365,11
	1.100.000,00	DEPÓSITOS	152.138,53
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>			
DEPÓSITOS	506,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.692,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.692,04	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	180,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	180,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569,64
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	19.569,64	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	506,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.065,57	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	12.490,80
PENSAO ALIMENTICIA	12.490,80	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	12.065,57
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3,37	ISS	3,37
ISS	38.134,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.134,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.496,05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	65.496,05
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	33.986,38	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.226,58
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Conforme Anexo 13-A	
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>			
DISPONÍVEL	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00
CAIXA	0,00	DISPONÍVEL	0,00
	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.286.124,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.286.124,91</b>



**1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

2 of 2

RECEITA

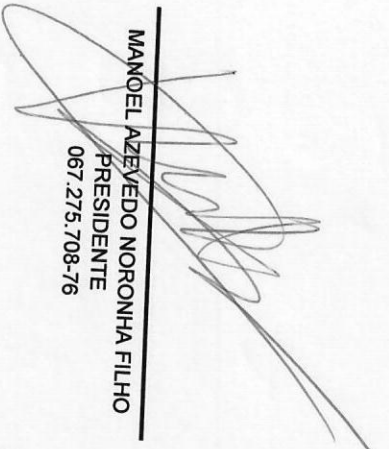
TITULOS

VALOR

TITULOS

DESPESA

VALOR

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO  
PRESIDENTE  
067.275.708-76


  
\_\_\_\_\_  
MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO  
PRESIDENTE  
067.275.708-76

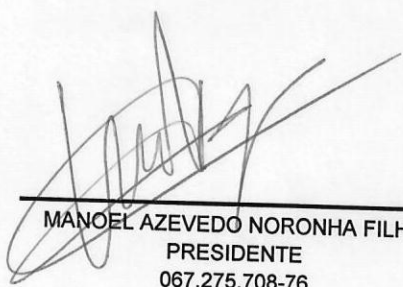
  
\_\_\_\_\_  
MARCOS BENEVENUTO ZANONI  
DIRETOR LEGISLATIVO  
450.338.708-15


**Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
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
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
<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)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>			<b>1.084.759,80</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.084.759,80	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	
		0,00	0,00	

  
 MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO  
 PRESIDENTE  
 067.275.708-76

  
 MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO  
 PRESIDENTE  
 067.275.708-76

  
 MARCOS BENEVENUTO ZANONI  
 DIRETOR LEGISLATIVO  
 450.338.708-15

**Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

2 of 2

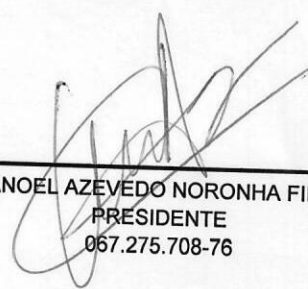
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.074.000,00	1.016.000,00	1.004.324,45	1.004.324,45	1.004.324,45	11.675,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	854.000,00	806.000,00	804.375,71	804.375,71	804.375,71	1.624,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	210.000,00	199.948,74	199.948,74	199.948,74	10.051,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	26.000,00	84.000,00	80.435,35	80.435,35	80.435,35	3.564,65
INVESTIMENTOS	26.000,00	84.000,00	80.435,35	80.435,35	80.435,35	3.564,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.084.759,80	1.084.759,80	1.084.759,80	15.240,20
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.084.759,80	1.084.759,80	1.084.759,80	15.240,20
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.084.759,80	1.084.759,80	1.084.759,80	15.240,20


**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**


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

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

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

  
**MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO**  
 PRESIDENTE  
 067.275.708-76

  
**MANOEL AZEVEDO NORONHA FILHO**  
 PRESIDENTE  
 067.275.708-76

  
**MARCOS BENEVENUTO ZANONI**  
 DIRETOR LEGISLATIVO  
 450.338.708-15