

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Exercício: 2019

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.230.395,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.364.334,02
<u>Ordinária</u>	<u>25.827.233,20</u>	<u>Ordinária</u>	<u>12.291.763,16</u>
<u>Vinculada</u>	<u>5.403.162,52</u>	<u>Vinculada</u>	<u>16.072.570,86</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.078.932,36	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.497.317,79
CIDE - COTA-PARTE CONTRIB INTERV	200.834,61	CIDE - COTA-PARTE CONTRIB INTERV	20.125,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.141,98	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	345.542,12
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	11.731,77	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	390.382,03
EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	2,20	ENSINO FUNDAMENTAL	3.402.050,39
ENSINO FUNDAMENTAL	532.579,48	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.107.833,24
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	937,09	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	708.193,51
EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.515.838,02	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	206.094,42
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	5.651,09	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	189.046,07
SAÚDE	417.680,02	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	105.601,46
ATENÇÃO BÁSICA	470.360,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	36.526,54
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	231.207,06	SAÚDE	117.936,64
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.598,36	ATENÇÃO BÁSICA	5.888.446,54
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	11.463,73	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	256.936,77
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110,06	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.434,00
BLOCO CUSTEIO - REMUN.APLIC.FINANC.	378,37	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	18.798,67
BLOCO INVESTIMENTO - REMUN.APLIC.FINANC.	6.039,97	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.175,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.415,52	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	467.924,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	886,60	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	173.204,50
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	118.921,68		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.372.547,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.173.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	1.173.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.697.814,19	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.731.417,32
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.186.865,04</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>2.289.719,36</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.199.359,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.389.018,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	987.505,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	900.701,29
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.530.132,41</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.441.655,00</u>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.870.217,52	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.807.435,36
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	7.139,51	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	14.279,02
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	17.448,53	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	8.331,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	148.785,89	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	155.655,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	511.459,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	492.073,05

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Exercício: 2019

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	40.294,03		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	41.353,24	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.797,12		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	7.010,91	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	7.111,05		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.581,05	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	920.878,84		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	908.935,59	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>5.980.816,74</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>6.000.042,96</u>
Conforme Anexo 13-A	5.980.816,74		Conforme Anexo 13-A	6.000.042,96	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.970.667,75	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.630.126,32
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>10.970.667,75</u>	<u>DISPONÍVEL</u>		<u>12.630.126,32</u>
CAIXA (F)	89.659,83		CAIXA (F)	58.844,74	
CONTA ÚNICA (F)	274,26		CONTA ÚNICA (F)	481,94	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	10.880.733,66		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.570.799,64	
TOTAL		53.898.877,66	TOTAL		53.898.877,66

PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPALKARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORALEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Exercício: 2019

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

1 de 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2019)

TITULOS	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>13.450.050,33</u>	<u>13.423.714,86</u>	<u>0,00</u>	<u>26.335,47</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.364.466,20	9.364.466,20	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.564,75	163.601,40	0,00	22.963,35
ESTOQUES	3.899.019,38	3.895.647,26	0,00	3.372,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>8.847.635,60</u>	<u>5.748.073,66</u>	<u>1.325.122,37</u>	<u>4.424.684,31</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.998.759,22	4.323.881,59	1.325.122,37	0,00
IMOBILIZADO	5.848.876,38	1.424.192,07	0,00	4.424.684,31
PASSIVO CIRCULANTE	<u>27.185.907,06</u>	<u>26.864.212,86</u>	<u>16.622,18</u>	<u>338.316,38</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	11.221.773,68	11.201.625,22	0,00	20.148,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.176.392,70	14.859.312,06	0,00	317.080,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	402.400,17	419.022,35	16.622,18	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	385.340,51	384.253,23	0,00	1.087,28
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>711.166,64</u>	<u>423.944,09</u>	<u>0,00</u>	<u>287.222,55</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	502.514,00	423.944,09	0,00	78.569,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	208.652,64	0,00	0,00	208.652,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>13.720.795,20</u>	<u>13.720.795,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>-4.492.624,39</u>	<u>146.447,80</u>	<u>4.639.072,19</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>4.469.380,58</u>	<u>3.545.896,33</u>	<u>0,00</u>	<u>923.484,25</u>
TOTAL	63.892.311,02	63.873.084,80	5.980.816,74	6.000.042,96

PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		31.760.369,57	25.763.712,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		12.944.323,06	9.386.321,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.977.356,88	6.911.684,29
Receita de Contribuições		308.100,69	306.785,56
Receita Patrimonial		327.336,13	340.210,17
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.207.207,85	1.080.358,34
Outras Receitas Originárias		562.214,51	203.323,49
Remuneração das Disponibilidades		562.107,00	543.960,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	16.157.570,27	14.200.935,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.658.476,24	2.176.454,83
Ingressos Extra-orçamentários		2.658.476,24	2.024.687,69
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	151.767,14
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		26.777.069,12	22.730.756,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	22.981.655,67	19.237.142,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	33.188,40	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.762.225,05	3.493.614,45
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.589.225,05	2.344.480,87
Transferências Financeiras Concedidas		1.173.000,00	1.149.133,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.983.300,45	3.032.955,17

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.925,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		49.925,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.175.512,49	1.856.470,54
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.175.512,49	1.856.470,54
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.125.587,49	-1.856.470,54

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.078.577,39	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.078.577,39	0,00
DESEMBOLSOS		276.831,78	236.476,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		276.831,78	236.476,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.801.745,61	-236.476,54

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.970.667,75	10.030.659,66


 PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL


 KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA


 LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

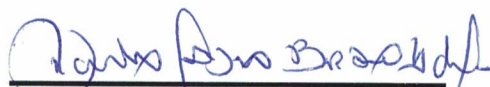
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.659.458,57	940.008,09
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.630.126,32	10.970.667,75

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		16.157.570,27	14.200.935,33
Intergovernamentais		12.632.721,25	11.499.830,23
da União		9.501.644,77	8.590.021,67
de Estados e Distrito Federal		3.131.076,48	2.909.808,56
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		3.524.849,02	2.701.105,10
Total das Transferências Recebidas		16.157.570,27	14.200.935,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		33.188,40	0,00
Intergovernamentais		33.188,40	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		33.188,40	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		33.188,40	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		240.731,73	255.898,55
ADMINISTRAÇÃO		4.427.082,68	4.233.798,06
SEGURANÇA PÚBLICA		896.741,25	782.907,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL		779.372,28	891.285,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL		173.021,42	56.330,40
SAÚDE		5.520.327,90	4.860.959,71
EDUCAÇÃO		7.371.542,95	5.339.062,16
URBANISMO		2.656.085,54	2.007.985,28
GESTÃO AMBIENTAL		180.641,85	198.918,78
COMÉRCIO E SERVIÇOS		701.369,74	609.804,21
TRANSPORTE		34.738,33	192,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		22.981.655,67	19.237.142,40



PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL



KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA



LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

3 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

C - 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


PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA


LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS