



1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.155.812,95
Ordinária	0,00	Ordinária	1.155.812,95
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	351.169,00
REPASSE RECEBIDO	1.173.000,00	DEPÓSITOS	218.429,01
	1.173.000,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	24.753,92
DEPÓSITOS	333.981,95	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.976,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	24.753,92	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.848,86
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.976,45	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	43,64
OUTROS DEPÓSITOS (F)	31.848,86	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	990,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	43,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.103,28
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	990,00	ISS (F)	9.211,86
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.103,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	240,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.211,86	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	61.353,26
ISS (F)	240,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.739,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	61.353,26	Conforme Anexo 13-A	132.739,99
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	83.907,74		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.552,94	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00
Conforme Anexo 13-A	115.552,94	DISPONÍVEL	0,00
		CONTA ÚNICA (F)	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		TOTAL	1.506.981,95
DISPONÍVEL	0,00		
CAIXA	0,00		
TOTAL	1.506.981,95		



1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR


VALDIR APARECIDO GIBIM
PRESIDENTE
05299336837


MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15



1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

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

1 of 1

DEZEMBRO(31/12/2019)

TITULOS	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	<u>47.258,36</u>	<u>47.258,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ESTOQUES	17.636,92	17.636,92	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.621,44	29.621,44	0,00	0,00
IMOBILIZADO	<u>173.111,94</u>	<u>40.371,95</u>	<u>0,00</u>	<u>132.739,99</u>
PASSIVO CIRCULANTE	173.111,94	40.371,95	0,00	132.739,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	<u>1.494.927,61</u>	<u>1.494.927,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.118.524,62	1.118.524,62	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.909,81	362.909,81	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.493,18	13.493,18	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>72.354,08</u>	<u>72.354,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>72.377,32</u>	<u>187.930,26</u>	<u>115.552,94</u>	<u>0,00</u>
	<u>195.500,00</u>	<u>195.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	2.055.529,31	2.038.342,26	115.552,94	132.739,99


VALDIR APARECIDO GIBIM
PRESIDENTE
05299336837


MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15