



Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

52155835/0001-14

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome	Endereco	VALOR R\$
Cep/Cidade	Data	

titulo		

TOTAL		0,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL 0,00

AGUAS DE SAO PEDRO/SP, 31 de dezembro de 2019.



VALDIR APARECIDO GIBIM
PRESIDENTE
05999336837



MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
45033870815

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

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


QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.144.427,03	254.818,20
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
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 CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.144.427,03	254.818,20
Ingressos Extra-orçamentários		166.927,03	159.057,05
Transferências Financeiras Recebidas		977.500,00	95.761,15
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.172.235,03	1.295.590,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	988.120,95	984.765,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		184.114,08	310.824,19
Desembolsos Extra-Orçamentários		166.927,03	159.057,05
Transferências Financeiras Concedidas		17.187,05	151.767,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-27.808,00	-1.040.771,93

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		167.692,00	12.600,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.692,00	12.600,50
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)		-167.692,00	-12.600,50

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
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

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


VALDIR APARECIDO GIBIM
 PRESIDENTE
 05299336837


MARCOS BENEVENUTO ZANONI
 DIRETOR LEGISLATIVO
 450.338.708-15

CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:1 - CAMARA DE VEREADORES 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)		-195.500,00	-1.053.372,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		-195.500,00	-1.053.372,43

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	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		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		988.120,95	984.765,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		988.120,95	984.765,94


 VALDIR APARECIDO GIBIM
 PRESIDENTE
 05299336837


 MARCOS BENEVENUTO ZANONI
 DIRETOR LEGISLATIVO
 450.338.708-15

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

Exercicio de 2019


Dezembro(31/12/2019)


3 of 3

ISOLADO:1 - CAMARA DE VEREADORES 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


VALDIR APARECIDO GIBIM
PRESIDENTE
05299336837


MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15