



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R\$

titulo

TOTAL

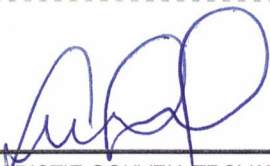
0,00

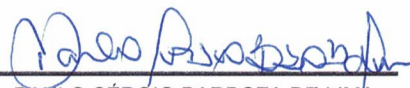
Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL

0,00


LEILANE CRISTIE GOUVEIA TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA

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

Dezembro(31/12/2018)

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		25.763.712,02	23.902.614,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	9.386.321,86	8.485.132,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	14.200.935,33	12.972.045,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.176.454,83	2.445.436,54
Ingressos Extra-orçamentários		2.024.687,69	2.445.436,54
Transferências Financeiras Recebidas		151.767,14	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.730.756,85	22.324.146,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	19.237.142,40	19.201.210,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.493.614,45	3.122.935,47
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.344.480,87	2.038.175,67
Transferências Financeiras Concedidas		1.149.133,58	1.084.759,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.032.955,17	1.578.468,58

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		1.856.470,54	1.977.344,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.856.470,54	1.977.344,24
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)		-1.856.470,54	-1.977.344,24

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.650.270,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.650.270,94
DESEMBOLSOS		236.476,54	250.560,06
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		236.476,54	250.560,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-236.476,54	1.399.710,88

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.030.659,66	9.029.824,44
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		940.008,09	1.000.835,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.970.667,75	10.030.659,66


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
CRC: 1SP306.224/O-2


SILVIA AP. VERRENGIA FAVARETTO
TESOUREIRA
042.722.658-90


PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
964.297.208-53

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

Dezembro(31/12/2018)

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

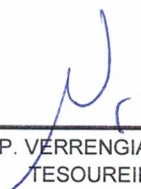
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

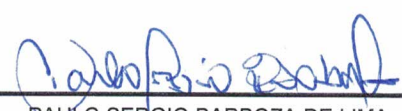
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	6.911.684,29	5.501.236,30
Receita de Contribuições	306.785,56	313.454,20
Outras Receitas Derivadas	0,00	337.672,78
Receita Patrimonial	340.210,17	319.432,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.080.358,34	1.037.194,44
Outras Receitas Originárias	203.323,49	92.488,45
Remuneração das Disponibilidades	543.960,01	883.654,51
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.386.321,86	8.485.132,96

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.200.935,33	12.972.045,36
Intergovernamentais	11.499.830,23	10.052.090,75
da União	8.590.021,67	7.501.433,21
de Estados e Distrito Federal	2.909.808,56	2.550.657,54
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.701.105,10	2.919.954,61
Total das Transferências Recebidas	14.200.935,33	12.972.045,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
CRC: 1SP306.224/O-2


SILVIA AP. VERRENGIA FAVARETTO
TESOUREIRA
042.722.658-90


PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
964.297.208-53

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

Dezembro(31/12/2018)

3 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

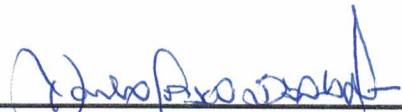
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	255.898,55	236.891,13
ADMINISTRAÇÃO	4.233.798,06	4.287.996,70
SEGURANÇA PÚBLICA	782.907,67	745.003,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL	891.285,30	1.245.636,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.330,40	64.267,65
SAÚDE	4.860.959,71	4.669.418,94
EDUCAÇÃO	5.339.062,16	5.158.928,21
URBANISMO	2.007.985,28	2.177.891,23
GESTÃO AMBIENTAL	198.918,78	135.378,61
COMÉRCIO E SERVIÇOS	609.804,21	479.556,62
TRANSPORTE	192,28	241,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.237.142,40	19.201.210,81

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
CRC: 1SP306.224/O-2


SILVIA AP. VERRENGIA FAVARETTO
TESOUREIRA
042.722.658-90


PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
964.297.208-53