



1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
<u>DISPONÍVEL</u>		Conforme Anexo 13-A	6.403.029,74
CAIXA	70.185,73		
CONTA ÚNICA	15.007,96		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.945.465,97		
TOTAL	45.060.134,02	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
		<u>DISPONÍVEL</u>	
		CAIXA	89.659,83
		CONTA ÚNICA	274,26
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.880.733,65
		TOTAL	45.060.134,02


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


SILVIA AP. VERRENGA FAVARETTO
TESOUREIRA
042.722.658-90


PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
964.297.208-53



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(31/12/2018)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	<u>8.238.131,46</u>	<u>8.281.583,95</u>	<u>43.452,49</u>	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.800.980,39	4.800.980,39	0,00	0,00
ESTOQUES	222.837,22	254.231,63	31.394,41	0,00
	3.214.313,85	3.226.371,93	12.058,08	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>7.519.472,59</u>	<u>3.942.216,02</u>	<u>0,00</u>	<u>3.577.256,57</u>
IMOBILIZADO	4.535.400,10	1.056.377,48	0,00	3.479.022,62
	2.984.072,49	2.885.838,54	0,00	98.233,95
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	<u>22.394.631,37</u>	<u>19.865.971,14</u>	<u>29.230,03</u>	<u>2.557.890,26</u>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.884.938,40	10.657.389,84	0,00	227.538,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.868.723,50	7.538.371,80	0,00	2.330.351,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.134,24	331.310,19	23.175,95	0,00
	1.332.835,23	1.338.889,31	6.054,08	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	<u>454.710,00</u>	<u>1.243.658,90</u>	<u>890.759,78</u>	<u>101.810,88</u>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	454.710,00	352.899,12	0,00	101.810,88
	0,00	890.759,78	890.759,78	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>7.809.146,77</u>	<u>7.643.074,74</u>	<u>0,00</u>	<u>166.072,03</u>
	<u>-206.550,11</u>	<u>127.686,27</u>	<u>334.236,38</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>3.105.313,25</u>	<u>7.038.483,72</u>	<u>3.933.170,47</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	49.314.855,33	48.142.674,74	5.230.849,15	6.403.029,74

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

SILVIA AP. VERRENGIA FAVARETTO
TESOUREIRA
042.722.658-90

PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
964.297.208-53

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.331.136,79	10.434.581,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.711.762,05	1.799.593,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.970.667,75	10.030.659,66	PESSOAL A PAGAR	205.110,12	230.394,74
CAIXA	10.970.667,75	10.030.659,66	PESSOAL A PAGAR	37.131,39	35.712,31
CONTA ÚNICA	89.659,83	70.185,73	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.421,39	3.727,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	274,26	15.007,96	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.710,00	31.985,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.880.733,66	9.945.465,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	6.719,92	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	351.426,15	382.820,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.719,92	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	31.985,12	FGTS	161.258,81	194.682,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	31.985,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.181,93	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	351.426,15	350.835,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	154.076,88	187.334,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	347.269,33	347.269,33	FGTS	0,00	7.348,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	844,87	1.089,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	187.334,09
ESTOQUES	3.311,95	2.476,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZ	1.251.220,32	1.023.794,77
ALMOXARIFADO	9.042,89	21.100,97	FORNECEDORES NACIONAIS	1.251.220,32	1.023.794,77
MATERIAL DE CONSUMO	9.042,89	21.100,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.251.220,32	1.023.794,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.195.132,87	47.617.876,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.175,95	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.745.870,42	24.266.847,80	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	23.175,95	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.744.029,14	24.265.006,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232.255,66	545.404,05
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.608.507,70	3.634.522,07	VALORES RESTITUIVEIS	220.763,56	539.966,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.135.521,44	20.630.484,45	CONSIGNAÇÕES	164.673,96	513.045,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	22.135.521,44	20.630.484,45	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	56.089,60	26.920,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.841,28	1.841,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.492,10	5.438,02
IMOBILIZADO	1.841,28	1.841,28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.342,10	5.088,02
BENS MÓVEIS	23.449.262,45	23.351.028,50	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.150,00	350,00
BENS DE INFORMÁTICA	5.636.629,90	5.296.300,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.943.297,21	1.154.348,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303.501,04	261.119,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.052.537,43	1.154.348,31
VEÍCULOS	414.234,41	364.229,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.052.537,43	1.154.348,31
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.805.980,71	2.649.449,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.052.537,43	1.154.348,31
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.992,58	9.811,68	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.006.035,27	1.038.092,91
DEMAIS BENS MÓVEIS	449.527,91	377.537,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	46.502,16	116.255,40
BENS IMÓVEIS	1.634.393,25	1.634.152,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	890.759,78	0,00
INSTALAÇÕES	19.811.580,20	19.057.160,09	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	890.759,78	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.921,81	3.921,81	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	890.759,78	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	4.588.242,79	3.933.778,51	TOTAL PASSIVO	3.655.059,26	2.953.941,87
BENS DE USO COMUM DO POVO	6.557.811,97	6.457.856,14			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.052.839,30	6.052.839,30			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.608.764,33	2.608.764,33			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.998.947,65	-1.002.432,19			
TOTAL	-1.998.947,65	-1.002.432,19			
	62.526.269,66	58.052.457,49			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.871.210,40	55.098.515,62
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.615.956,36	9.615.956,36
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.615.956,36	9.615.956,36

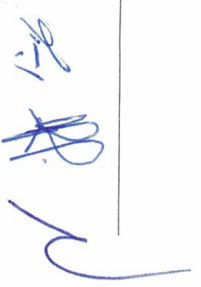
9-1

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	9.615.956,36	9.615.956,36
RESULTADOS ACUMULADOS		49.255.254,04	45.482.559,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		49.255.254,04	45.482.559,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.938.766,81	7.071.220,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	45.482.559,26	38.450.935,16
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-166.072,03	-39.596,62
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.871.210,40	55.098.515,62
TOTAL		62.526.269,66	58.052.457,49

2018



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	11.322.093,90	10.413.480,22	PASSIVO FINANCEIRO (1.711.762,05)+ Restos não Processados(1.376.831,76)	3.088.593,81	2.123.485,35
ATIVO PERMANENTE	51.204.175,76	47.638.977,27	PASSIVO PERMANENTE	1.943.297,21	1.154.348,31
			SALDO PATRIMONIAL	57.494.378,64	54.774.623,83


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


SILVIA AP. VERRENGIA FAVARETTO
TESOUREIRA
042.722.658-90


PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
964.297.208-53

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 894201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	5.752,00	0,00	COMPENSAÇÕES	25.913.758,20	23.389.644,75
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COM	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.913.758,20	23.389.644,75
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.752,00	0,00	TOTAL	25.913.758,20	23.389.644,75
TOTAL	5.752,00	0,00			


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


SILVIA AP. VERRENGIA FAVARETTO
TESOUREIRA
042.722.658-90


PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
964.297.208-53

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.322.093,90	10.413.480,22	PASSIVO CIRCULANTE	1.711.762,05	1.799.593,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.970.667,75	10.030.659,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	205.110,12	230.394,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.970.667,75	10.030.659,66	PESSOAL A PAGAR	37.131,39	35.712,31
CAIXA	89.659,83	70.185,73	PESSOAL A PAGAR	8.421,39	3.727,19
CONTA ÚNICA	274,26	15.007,96	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	28.710,00	31.985,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.880.733,66	9.945.465,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.719,92	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	351.426,15	382.820,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	6.719,92	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	31.985,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.258,81	194.682,43
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	31.985,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	154.076,88	187.334,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	351.426,15	350.835,44	FGTS	7.181,93	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	347.269,33	347.269,33	FGTS	0,00	7.348,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	844,87	1.089,54	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.251.220,32	1.023.794,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	3.311,95	2.476,57	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.251.220,32	1.023.794,77
TOTAL	11.322.093,90	10.413.480,22	FONECEDORES NACIONAIS	1.251.220,32	1.023.794,77
			OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	23.175,95	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.175,95	0,00
			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	23.175,95	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232.255,66	545.404,05
			VALORES RESTITUIVEIS	220.763,56	539.966,03
			CONSIGNAÇÕES	164.673,96	513.045,83
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	56.089,60	26.920,20
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.492,10	5.438,02
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.342,10	5.088,02
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.150,00	350,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.376.831,76	323.891,79
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.376.831,76	323.891,79
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.376.831,76	323.891,79
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.376.831,76	323.891,79
			TOTAL	3.088.593,81	2.123.485,35

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

SILVIA AP. VERRENGIA FAVARETTO
TESOUREIRA
042.722.658-90

PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
964.297.208-53

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	9.042,89	21.100,97	
ESTOQUES	9.042,89	21.100,97	
ALMOXARIFADO	9.042,89	21.100,97	
MATERIAL DE CONSUMO	9.042,89	21.100,97	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.195.132,87	47.617.876,30	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.745.870,42	24.266.847,80	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.744.029,14	24.265.006,52	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.135.521,44	20.630.484,45	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.608.507,70	3.634.522,07	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.841,28	1.841,28	
IMOBILIZADO	1.841,28	1.841,28	
BENS MÓVEIS	23.449.262,45	23.351.028,50	
BENS DE INFORMÁTICA	5.636.629,90	5.296.300,60	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303.501,04	261.119,39	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	414.234,41	364.229,80	
VEÍCULOS	28.992,58	9.811,68	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.805.980,71	2.649.449,71	
DEMAIS BENS MÓVEIS	449.527,91	377.537,95	
BENS IMÓVEIS	1.634.393,25	1.634.152,07	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	19.811.580,20	19.057.160,09	
INSTALAÇÕES	4.588.242,79	3.933.778,51	
BENS DE USO ESPECIAL	3.921,81	3.921,81	
BENS DE USO COMUM DO POVO	6.557.811,97	6.457.856,14	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.052.839,30	6.052.839,30	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.608.764,33	2.608.764,33	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.998.947,65	-1.002.432,19	
TOTAL	51.204.175,76	47.638.977,27	

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.943.297,21	1.154.348,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	1.052.537,43	1.052.537,43
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.052.537,43	1.052.537,43
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.006.035,27	1.038.092,91
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	46.502,16	116.255,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	890.759,78	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	890.759,78	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	890.759,78	0,00
TOTAL	1.943.297,21	1.154.348,31

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

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	399.625,99	-1.640.028,07
01	VINCULADO	7.833.874,10	9.930.022,94
100	GERAL TOTAL	7.662.749,03	8.822.952,32
110	GERAL	-269.527,49	1.328.705,59
130	CIDE - COTA-PARTE CONTRIB INTERV	53.965,35	57.396,65
140	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	31.738,84	18.518,38
200	EDUCAÇÃO	274,26	15.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	138,03	134,96
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-23.340,23	24.857,26
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	-1.244.478,80
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.611,69	1.411.476,42
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-28.321,96	-808.911,45
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-63.850,33	-131.135,05
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	0,00	5.900,38
271	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	-2.592,76	0,00
272	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	-2.400,40	0,00
273	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-4.895,98	0,00
274	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-7.253,46	0,00
300	SAÚDE	-196.463,66	347.489,60
310	SAÚDE-GERAL	21.768,94	0,00
350	BLOCO DE CUSTEIO SAÚDE	764,31	0,00
360	BLOCO DE INVESTIMENTOS SAÚDE	612.397,20	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.112,72	82.116,68
TOTAL		8.233.500,09	8.289.994,87

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

SILVIA AP. VERRENGIA FAVARETTO
TÉSOUREIRA
042.722.658-90

PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
964.297.208-53

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.233.007,73	7.369.357,69	PESSOAL E ENCARGOS	11.491.150,55	10.533.003,09
IMPOSTOS	8.013.060,80	7.015.791,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.249.577,11	8.240.942,75
TAXAS	219.946,93	353.566,63	ENCARGOS PATRONAIS	2.186.030,67	2.133.927,05
CONTRIBUIÇÕES	306.785,56	313.454,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	1.055.542,77	158.133,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	174.715,60	169.426,13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	84.740,61	111.163,41
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	144.028,07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	84.740,61	68.974,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	132.069,96	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	42.189,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.420.354,01	1.476.384,94	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.881.565,39	8.827.174,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.420.354,01	1.476.384,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.171.144,49	3.315.091,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	756.829,15	2.886.280,82	SERVIÇOS	5.713.905,44	4.658.360,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.169,11	1.963.868,41	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	996.515,46	853.722,98
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	175.700,03	38.757,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.717,50	904,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	543.960,01	883.654,51	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.243,68	904,48
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	14.467.963,47	14.648.526,54	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.223,50	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS	-151.767,14	26.210,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.251,32	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	14.194.120,50	14.609.744,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGações CONCEDIDAS	1.149.133,58	1.084.759,80
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.814,83	12.571,80	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.149.133,58	1.084.759,80
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	115.261,00	0,00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI	2.662,93	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	753,12	4.744,97	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.662,93	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.500,00	TRIBUTARIAS	331.310,19	232.956,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	753,12	3.244,97	CONTRIBUIÇÕES	331.310,19	232.956,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.334.734,62	1.229.387,99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	637.380,10	66.954,11
	214,50	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	637.380,10	66.954,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	27.520.427,66	27.928.137,15	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	23.581.660,85	20.856.916,43
	27.520.427,66	27.928.137,15	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	3.938.766,81	7.071.220,72
TOTAL	27.520.427,66	27.928.137,15	TOTAL	27.520.427,66	27.928.137,15

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

SILVIA AP. VERRENGIA FAVARETTO
TESOUREIRA

PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
964.297.208-53

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezenbro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.145.560,44	2.368.730,08
INVESTIMENTOS	1.145.560,44	2.368.730,08
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	236.476,54	250.560,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236.476,54	250.560,06



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
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

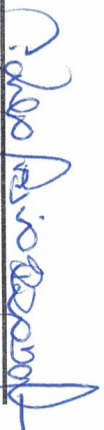
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	116.255,40	104.956,76	0,00	174.710,00	46.502,16
Sub-total	116.255,40	104.956,76	0,00	174.710,00	46.502,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.038.092,91	247.942,36	0,00	280.000,00	1.006.035,27
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	890.759,78	0,00	0,00	890.759,78
Sub-total	1.038.092,91	1.138.702,14	0,00	280.000,00	1.896.795,05
TOTAL	1.154.348,31	1.243.658,90	0,00	454.710,00	1.943.297,21


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA

CRC: 1SP306.224/O-2


SILVIA AP. VERRENGIA FAVARETTO
TESOUREIRA

042.722.658-90


PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

964.297.208-53

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.			
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2010	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	
EXERCÍCIO 2012	45.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45.707,30	
EXERCÍCIO 2013	8.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00	
EXERCÍCIO 2014	1.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,35	
EXERCÍCIO 2015	7.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,37	
EXERCÍCIO 2016	5.482,93	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.882,93	
EXERCÍCIO 2017	1.159.003,56	0,00	1.152.942,61	7.850,00	0,00	13.910,95	
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.411.048,69	0,00	0,00	0,00	1.411.048,69	
Sub-total	1.227.642,41	1.411.048,69	1.155.542,61	7.850,00	0,00	1.490.998,49	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	323.891,79	0,00	288.192,53	0,00	7.850,00	27.849,26	
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.348.982,50	0,00	0,00	0,00	1.348.982,50	
Sub-total	323.891,79	1.348.982,50	288.192,53	0,00	7.850,00	1.376.831,76	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	24.942,17	877.240,37	900.120,12	0,00	0,00	2.062,42	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	4.503,33	3.920,00	0,00	0,00	583,33	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	72,25	4.503,33	3.920,00	0,00	0,00	583,33	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.379,55	17.499,77	16.823,22	0,00	0,00	748,80	
IRMANDADE STA CASA MIS.PIRACABA COD:54 TP:3 54	1.379,55	208.108,72	208.509,13	0,00	0,00	979,14	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	130,12	208.108,72	208.509,13	0,00	0,00	3.553,45	
SIND.TRAB.MUNIC.PIRAC.S.PE REGIAO COD:70 TP:3 70	130,12	59.071,34	55.648,01	0,00	0,00	3.553,45	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	37.172,01	505.041,64	514.075,18	0,00	0,00	28.138,47	
	4.827,00	0,00	4.632,64			194,36	
	4.827,00	0,00	4.632,64			194,36	
	700,48	0,00	700,48			0,00	
	1.164,36	0,00	1.164,36			0,00	
	216,22	57.688,13	57.688,13			0,00	
	216,22	0,00	216,22			0,00	
	216,17	447.353,51	447.353,51			0,00	
	366,03	0,00	366,03			0,00	
	146,19	0,00	146,19			0,00	
	425,80	0,00	425,80			0,00	
	469,64	0,00	469,64			0,00	
	223,42	0,00	223,42			0,00	
	472,59	0,00	472,59			0,00	
ALVARO DIEGO BONTORIM COD:11811 TP:2 14203918871							
ANTONIO CELSO BISSON COD:91 TP:2 67954154815							
BANCO BRADESCO S.A. COD:119 TP:1 60746948198982							
BANCO NOSSA CAIXA S.A. COD:547 TP:3 547							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:13953 TP:1 00360305027738							
JESSICA FONSECA F SAMPALLO COD:12259 TP:2 36656713882							
LUZIA DALANE BRAGA COD:11087 TP:2 36441316862							
PAULA A R DO NASCIMENTO PRADO COD:12285 TP:2 28475360866							
ROQUE FOGAÇA COD:10290 TP:2 87092972868							
ROSENILSON CORREA LEAO COD:12255 TP:2 19028602844							
TEREZA SIEBRE DE OLIVEIRA COD:12268 TP:2 87134543900							
VIVIAN GRAZIELA MORAES COD:11331 TP:2 31000419843							

*
*

23
R. J

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	449.349,73	388.488,83	709.230,21	0,00	0,00	128.608,35
ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:14550 TP:2 97847976668		1.500,00	1.500,00			0,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA COD:863 TP:1 53437315000167	59.475,12	0,00	52.815,16			6.659,96
FELIPE ANTUNES COD:14464 TP:2 46395870823		28,40	28,40			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:17 TP:3 17		98.207,70	91.167,60			7.040,10
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE ÁGUAS S.PEDRO COD:10451 TP:3 10451		1.335,00	1.335,00			0,00
NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:10037 TP:1		84.593,30	84.593,30			0,00
61794939000160						
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE S.PEDRO COD:1108 TP:1	389.874,61	146.170,57	421.136,89			114.908,29
45739174000109						
SHIRLEY TAVARES DE ALMEIDA COD:13710 TP:2 04810826465		28.309,18	28.309,18			0,00
SUSANA ORTIZ R. MORAIS COD:10131 TP:2 19445287843		28.309,18	28.309,18			0,00
VANIA DE FATIMA BUTIGNON BELO COD:13170 TP:2 11085701867		35,50	35,50			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	14.588,49	2.965,18	2.965,18		0,00	14.588,49
AUTO POSTO E LANCHONETES S B LTDA COD:6 TP:1 53622825000104	14.588,49	1.482,59	1.482,59			14.588,49
LUIZ MENDES DA SILVA ME COD:11067 TP:1 01732768000112		1.482,59	1.482,59			0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	7.139,51	0,00	0,00	0,00		7.139,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE S.PEDRO COD:1108 TP:1	7.139,51					
45739174000109						
OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.192,20	1.388.417,65	1.359.248,25	0,00	0,00	34.361,60
ALEX DONZETTE PAVAO 17564644800 COD:13501 TP:1 27307679000112		23.266,60	23.266,60			0,00
ANTONIO CARLOS INGA RODRIGUES 11528038835 COD:13505 TP:1		28.490,00	28.490,00			0,00
19416753000100						
FABIO RICARDO BONI 26810382860 COD:13506 TP:1 26127458000108		21.422,10	21.422,10			0,00
FABIO ROBERTO FLORAVANTE 29158351876 COD:13504 TP:1 19433397000133		40.947,20	40.947,20			0,00
IRENE HENRIQUE DOS SANTOS 61552771849 COD:13500 TP:1		38.320,10	38.320,10			0,00
19433661000139						
JOSLAINE PETENUCCI BOCARDI 10999534807 COD:13512 TP:1 19416757000199		47.270,30	47.270,30			0,00
KARINA ELIONORA CARVALHO CONCEICAO 27312705863 COD:13513 TP:1		11.916,00	11.916,00			0,00
26928575000162						
LUANA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA 33937148809 COD:13977 TP:1		27.298,25	27.298,25			0,00
23388786000161						
MARIA CRISTINA DE MORAES LOPES 11550065858 COD:13510 TP:1		61.177,20	61.177,20			0,00
19420276000157						
MARISOL FIDELIS STORANI 15265777806 COD:13507 TP:1 20037320000123		31.206,00	31.206,00			0,00
PATRICIA DE CASSIA FERREIRA 11006861858 COD:13511 TP:1		59.722,60	59.722,60			0,00
19417280000166						
ROSANA SOARES BOROBIENA 26042476823 COD:13503 TP:1 15376766000142		44.699,20	44.699,20			0,00
SILVANA CORREA DE MORAES 12345638869 COD:13502 TP:1 19417158000190		34.794,90	34.794,90			0,00
SPA THERMAL COD:13499 TP:3 13499	5.192,20	917.887,20	888.717,80	0,00	0,00	34.361,60
Sub-total	539.966,03	3.451.336,83	3.770.539,30	0,00	0,00	220.763,56

*
*

21
R.P.

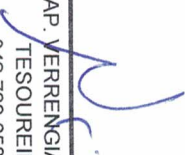
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

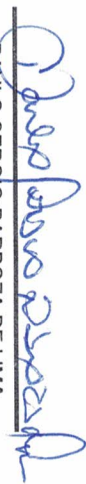
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ. INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.091.500,23	6.211.368,02	5.214.274,44	7.850,00	7.850,00	3.088.593,81


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADOR
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