

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<i>Ordinária</i>		<i>Ordinária</i>	
			518.627,22
<i>Vinculada</i>		<i>Vinculada</i>	
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
		Transferências Especiais da União	-
			-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	517.066,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	7.140,81	Liquidados no período	677,59
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	185.206,13	Restituições no período	190.645,24

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	120,00	192.466,94	Conforme Anexo 13-A	1.271,95	192.594,78
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>			<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>		
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	5.528,22		Bancos c/Movimento	3.970,47	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	5.528,22	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	3.970,47
TOTAL		715.192,47	TOTAL		715.192,47



FABIO BONINI SIMOES DE LIMA
Diretor-Presidente



GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0

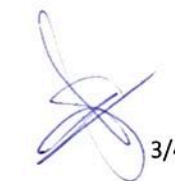
ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	14.701,83	13.549,88	-	1.151,95
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.701,83	13.549,88	-	1.151,95
Estoques	-	-	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível / Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	784.293,13	784.173,13	-	120,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	777.689,55	777.689,55	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	-	120,00	-	120,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-	-	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.603,58	6.603,58	-	0,00

6



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.377.778,94	1.377.778,94	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	712.646,43	712.766,43	120,00	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	147,07	147,07	-	0,00
TOTAL	2.889.567,40	2.888.415,45	120,00	1.271,95



FABIO BONINI SIMOES DE LIMA
Diretor-Présidente



GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0