

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 2

Exercicio de 2021

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			984.395,21	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	984.395,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSE SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-09

GÊNIA D'ARC FERREIRA VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
005.825.016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 2

Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)-(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.089.900,00	1.104.900,00	972.322,21	972.322,21	972.322,21	132.577,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.100,00	840.100,00	760.889,47	760.889,47	760.889,47	79.210,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.700,00	264.700,00	211.432,74	211.432,74	211.432,74	53.267,26
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.100,00	35.100,00	12.073,00	12.073,00	12.073,00	23.027,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	35.000,00	12.073,00	12.073,00	12.073,00	22.927,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.140.000,00	1.140.000,00	984.395,21	984.395,21	984.395,21	155.604,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.140.000,00	1.140.000,00	984.395,21	984.395,21	984.395,21	155.604,79
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.140.000,00	1.140.000,00	984.395,21	984.395,21	984.395,21	155.604,79
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	502,56	0,00	502,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502,56	0,00	502,56	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	502,56	0,00	502,56	0,00	0,00

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

GÊNIA D'ARC FERLIN VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
005.825.016-60

1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	984.395,21
Vinculada	0,00	Vinculada	984.395,21
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	
REASSE RECEBIDO	1.140.000,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	502,56
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)		DEPÓSITOS	96.759,54
REITOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	38.508,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	27.984,12
DEPÓSITOS	0,00	ISS (F)	49,28
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	38.508,57	OUTROS DEPÓSITOS (F)	30.217,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	27.984,12	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	30.217,57	Conforme Anexo 13-A	197.986,07
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
Conforme Anexo 13-A	42.381,28	DISPONÍVEL	0,00
SAÍDOS DO EXERC. ANTERIOR		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00
DISPONÍVEL	502,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	502,56	TOTAL	1.279.643,38
TOTAL	1.279.643,38		

Gênia D'arc Ferraz Viana
Auxiliar Contábil/Financeiro

José Sebastião C. da Silva
Presidente



1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

[illegible]

3

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

GÉNIA D' ARC FERLIN VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
005.825.016-60



Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2021

1 de 1

1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

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

DEZEMBRO(31/12/2021)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	47.841,57	47.841,57	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.470,26	21.470,26	0,00	0,00
ESTOQUES	26.371,31	26.371,31	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.789,45	29.785,97	6.996,52	0,00
IMOBILIZADO	22.789,45	29.785,97	6.996,52	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.003.040,10	1.020.615,95	17.575,85	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	778.698,38	796.274,23	17.575,85	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.503,73	207.503,73	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.837,99	16.837,99	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.054.263,46	2.054.263,46	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	198.066,07	80,00	0,00	197.986,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.808,91	17.808,91	0,00
TOTAL	3.326.000,65	3.170.395,86	42.381,28	197.986,07

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079 471.208-89

GÊNIA DA ARC FERLIN VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
005 825 016-60

1 de 3

Dezembro(31/12/2021)

A) OLADRO PRINCIPAL

 José Sebastião C. da Silva
Presidente

Gênia D'arc Ferlin Viana
Auxiliar Contábil/Financeiro

Camara Municipal de Aguas da Prata BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

Exercício de 2021

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	502,56	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processados(0,00)	0,00	502,56
ATIVO PERMANENTE	75.401,33	82.397,85	PASSIVO PERMANENTE	35.384,76	17.808,91
			SALDO PATRIMONIAL	40.016,57	64.588,94



JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89



GÊNIA D'ARC FERNANDES DE AGUIAR
AUXILIAR CONTÁBIL-FINANCEIRO
005.825.116-60

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

Exercício de 2021

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		100.612,36 100.612,36	87.871,40 87.871,40
				TOTAL		100.612,36	87.871,40

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 079.471.208-89

GÊNIA D'ARÇ FERLIN VIANA
 AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
 005.825.016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA				
ATIVO			PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE		0,00	502,56	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	502,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	502,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	502,56	FORNECEDORES NACIONAIS
TOTAL		0,00	502,56	TOTAL
				502,56
				502,56
				502,56
				502,56
				502,56

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

GÊNIA D'ARC FERLIN VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
005.825.016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ISOLADO:1 -CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		75.401,33	82.397,85	PASSIVO CIRCULANTE		35.384,76	17.808,91
IMOBILIZADO		75.401,33	82.397,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		35.384,76	17.808,91
BENS MÓVEIS		201.016,97	202.275,91	PESSOAL A PAGAR		35.384,76	17.808,91
BENS DE INFORMÁTICA		51.628,51	44.850,51	PESSOAL A PAGAR		35.384,76	17.808,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		46.593,33	56.735,43	TOTAL		35.384,76	17.808,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.066,85	20.391,78				
VEÍCULOS		24.206,00	24.206,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30.424,68	31.994,59				
DEMAIS BENS MÓVEIS		24.097,60	24.097,60				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-125.615,64	-119.878,06				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-125.615,64	-119.878,06				
TOTAL		75.401,33	82.397,85				


JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 079.471.208-89


GÊNIA D'ARC FÉRLIN VIANA
 AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
 005.825.016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

1 de 1

Exercício de 2021

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL			

JOSE SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

GÊNIA D'ARC FERLIN VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
005.425.016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1 de 2

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.140.000,00	1.176.000,00	PESSOAL E ENCARGOS		792.434,23	918.596,50
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.140.000,00	1.176.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		669.932,27	769.335,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	95,25	ENCARGOS PATRONAIS		122.501,96	149.261,13
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	95,25	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.840,00	634,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.808,91	10.550,25	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.840,00	634,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.808,91	10.550,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		227.886,77	186.459,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.157.808,91	1.186.645,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		26.371,31	5.074,62
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		24.572,37	25.850,48	SERVIÇOS		185.061,43	164.355,81
TOTAL		1.182.381,28	1.212.495,98	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.454,03	17.028,65
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		158.220,28	106.805,73
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		158.220,28	106.805,73
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.182.381,28	1.212.495,98
				TOTAL		1.182.381,28	1.212.495,98

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

GÊNIA D'ARC FERLIN VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
005.825.016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 2

Exercício de 2021
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		12.073,00 12.073,00	4.540,00 4.540,00



JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89



GENIA D'ARC FERLIN VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
005.825.016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

GÊNIA D'ARC PERLIN VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
005.825.016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	502,56	0,00	502,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	502,56	0,00	502,56	0,00	0,00	0,00
Sub-total						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	38.508,57	38.508,57	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	27.984,12	27.984,12	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	49,28	49,28	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	30.217,57	30.217,57	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO SERVÍD MÚNIC AGUAS DA PRATA COD:20 TP:1 56074220000178		6.454,87	6.454,87			0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV AGUAS DA PRATA COD:21 TP:1		20.105,34	20.105,34			0,00
04060605000182		3.657,36	3.657,36			0,00
Prefeitura Municipal de Aguas da Prata COD:227 TP:1 44831733000143		96.759,54	96.759,54	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	96.759,54	96.759,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL	502,56	96.759,54	97.262,10	0,00	0,00	0,00

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

GÊNIA D'ARC FERLIN VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL-FINANCEIRO
005.825.016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.246.044,67	1.303.286,30
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 RECEBIDAS	A	1.246.044,67	1.303.286,30
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		106.044,67	127.286,30
Ingressos Extraorçamentários		1.140.000,00	1.176.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.234.474,23	1.304.143,74
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		943.454,25	1.015.362,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	29.370,52	54.987,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	261.649,46	233.793,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		106.044,67	127.286,30
Desembolsos Extra-Orçamentários		155.604,79	106.507,31
Transferências Financeiras Concedidas		11.570,44	-857,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			

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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		12.073,00	4.540,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.073,00	4.540,00
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)		-12.073,00	-4.540,00

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
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		502,56	5.900,00

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-00

GÊNIA D'ARCO FERLIN VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
005.825.010-60

Camara Municipal de Aguas da Prata

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

Exercicio de 2021

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-502,56	-5.397,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	502,56

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		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
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		29.370,52	54.987,78
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		29.370,52	54.987,78
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		29.370,52	54.987,78

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		943.454,25	1.015.362,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		943.454,25	1.015.362,35


 JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 079.471.208-89


 GÊNIA D'ARC FERLIN VIANA
 AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
 005.825.016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

Exercicio de 2021

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

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


JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89


GÊNIA D'ARC FERLIN VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
005.825.016-60