

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO: I - 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)			999.276,46	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	999.276,46	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
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	

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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

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)	1.169.900,00	1.169.900,00	987.884,86	978.884,86	977.850,48	182.015,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869.180,17	832.938,85	751.704,43	751.704,43	751.704,43	81.234,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.619,83	336.861,15	236.180,43	227.180,43	226.146,05	100.680,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	102.100,00	102.100,00	11.391,60	11.391,60	11.262,60	90.708,40
INVESTIMENTOS	102.000,00	102.000,00	11.391,60	11.391,60	11.262,60	90.608,40
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)	1.272.000,00	1.272.000,00	999.276,46	990.276,46	989.113,08	272.723,54
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)	1.272.000,00	1.272.000,00	999.276,46	990.276,46	989.113,08	272.723,54
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.272.000,00	1.272.000,00	999.276,46	990.276,46	989.113,08	272.723,54
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

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	0,00	1.034,38	0,00	0,00	1.034,38
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	0,00	1.034,38	0,00	0,00	1.034,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
INVESTIMENTOS	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
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	0,00	1.163,38	0,00	0,00	1.163,38

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
Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2022

1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	
REPASSE RECEBIDO	1.272.000,00	DEPÓSITOS	
		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.087,94
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		OUTROS DEPÓSITOS (F)	41.582,16
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	39.777,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.000,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	33.550,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.163,38	ISS (F)	60,36
DEPÓSITOS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	33.550,64	Conforme Anexo 13-A	282.677,91
ISS (F)	60,36		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.087,94	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	39.777,49	DISPONÍVEL	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	41.582,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	10.163,38
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		TOTAL	1.412.176,34
Conforme Anexo 13-A	9.954,37		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			
DISPONÍVEL	0,00		
CAIXA	0,00		
TOTAL	1.412.176,34		

João Sebastião C. da Silva
Presidente

Génia D'arc Ferlin Viana
Auxiliar Contábil/Financeiro



1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Pág.: 2

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

GÊNIA D'ARC FERREIRA VIANA
AUXILIAR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
005 825 016-60



1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pág.: 1

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	11.370,89	11.370,89	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
ESTOQUES	7.370,89	7.370,89	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.391,60	12.610,85	1.219,25	0,00
IMOBILIZADO	11.391,60	12.610,85	1.219,25	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.000.670,13	982.935,01	0,00	17.735,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	760.572,90	751.837,78	0,00	8.735,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	220.387,41	211.387,41	0,00	9.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.709,82	19.709,82	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.390,77	1.929.390,77	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	266.711,75	1.768,96	0,00	264.942,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.735,12	8.735,12	0,00
TOTAL	3.219.535,14	2.946.811,60	9.954,37	282.677,91

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

GÊNIA D'ARC FERLIN VIANA
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO
005.825-016-60

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

Gênia D'arc Ferlin Viana
Auxiliar Contábil/Financeiro

Camara Municipal de Aguas da Prata
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.163,38	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (1.163,38)-RP não Proc.(9.000,00)		10.163,38	0,00
ATIVO PERMANENTE		74.182,08	75.401,33	PASSIVO PERMANENTE		26.649,64	35.384,76
				SALDO PATRIMONIAL		47.532,44	40.016,57

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

GÊNIA D'ARC FERREIN VIANA
AUXILIAR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
005 825 016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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						80.413,39	100.612,36
						80.413,39	100.612,36
TOTAL						80.413,39	100.612,36

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

GÊNIA D'ARC PERLIN VIANA
AUXILIAR/CONTABIL/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 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.163,38	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		1.163,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.163,38	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.163,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.163,38	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.163,38	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		10.163,38	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.163,38	0,00
TOTAL		10.163,38	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.000,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.000,00	0,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.000,00	0,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.000,00	0,00
				TOTAL		10.163,38	0,00

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

GÊNIA D'ARC FERLIN VIANA
AUXILIAR/CONTABIL/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 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		74.182,08	75.401,33	PASSIVO CIRCULANTE		26.649,64	35.384,76
IMOBILIZADO		74.182,08	75.401,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		26.649,64	35.384,76
BENS MÓVEIS		212.408,57	201.016,97	PESSOAL A PAGAR		26.649,64	35.384,76
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		33.089,68	30.424,68	PESSOAL A PAGAR		26.649,64	35.384,76
BENS DE INFORMÁTICA		53.026,51	51.628,51				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.002,43	46.593,33	TOTAL		26.649,64	35.384,76
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.066,85	24.066,85				
VEÍCULOS		24.206,00	24.206,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		25.017,10	24.097,60				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-138.226,49	-125.615,64				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-138.226,49	-125.615,64				
TOTAL		74.182,08	75.401,33				

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

GÊNIA D'ARC FERLIN VIANA
AUXILIAR/CONTABIL/FINANCEIRO
005.829.016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

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

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
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.272.000,00	1.140.000,00	747.544,43	792.434,23
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.272.000,00	1.140.000,00	621.141,75	669.932,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.735,12	17.808,91	126.402,68	122.501,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.735,12	17.808,91	4.160,00	3.840,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.280.735,12	1.157.808,91	4.160,00	3.840,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	24.572,37	239.791,28	227.886,77
TOTAL		1.280.735,12	1.182.381,28	7.370,89	26.371,31
				219.809,54	185.061,43
				12.610,85	16.454,03
				272.723,54	158.220,28
				272.723,54	158.220,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS				1.264.219,25	1.182.381,28
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)				16.515,87	0,00
TOTAL				1.280.735,12	1.182.381,28

JOSE SEBASTIAO CHIODETO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 079 471 208-89

GÊNIA D'ARC FERLIN VIANA
 AUXILIAR/CONTABIL/FINANCEIRO
 005 825 016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		11.391,60	12.073,00
INVESTIMENTOS		11.391,60	12.073,00

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODATO 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 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

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	
Sub-total	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 FERLIN VIANA
AUXILIAR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
005.829-016-60

Camara Municipal de Aguas da Prata
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2022)

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						
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.163,38	0,00	0,00	0,00	1.163,38
Sub-total	0,00	1.163,38	0,00	0,00	0,00	1.163,38
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Sub-total	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	5.087,94	5.087,94	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Aguas da Prata COD:226 TP:1 59032532000153		2.543,97	2.543,97			0,00
SICREDI UNIÃO PR/SP-COOP.CRÉDITO,POUP E INVEST.UNI COD:810 TP:1 79342069010116		2.543,97	2.543,97			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	41.582,16	41.582,16	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS DA PRATA COD:20 TP:1 66074220000178		7.029,87	7.029,87			0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV AGUAS DA PRATA COD:21 TP:1 04006005000182		17.344,75	17.344,75			0,00
Prefeitura Municipal de Aguas da Prata COD:227 TP:1 44831733000143		17.207,54	17.207,54			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	39.777,49	39.777,49	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	33.550,64	33.550,64	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	60,36	60,36	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	120.058,59	120.058,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	130.221,97	120.058,59	0,00	0,00	10.163,38

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 079.471.208-89

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

Camara Municipal de Aguas da Prata

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.389.514,62	1.246.044,67
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	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.389.514,62	1.246.044,67
Ingressos Extraorçamentários		117.514,62	106.044,67
Transferências Financeiras Recebidas		1.272.000,00	1.140.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.368.088,64	1.234.474,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	952.155,38	943.454,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	25.695,10	29.370,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		390.238,16	261.649,46
Desembolsos Extra-Orçamentários		117.514,62	106.044,67
Transferências Financeiras Concedidas		272.723,54	155.604,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		21.425,98	11.570,44

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		11.262,60	12.073,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.262,60	12.073,00
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)		-11.262,60	-12.073,00

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
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	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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Exercicio de 2022

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		10.163,38	-502,56
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.163,38	0,00

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		25.695,10	29.370,52
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		25.695,10	29.370,52
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		25.695,10	29.370,52

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		952.155,38	943.454,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		952.155,38	943.454,25

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(31/12/2022)

Exercicio de 2022

Pág.: 3

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