

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

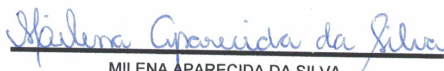
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.068.033,42	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.068.033,42	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00



MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA

PRESIDENTE DA CÂMARA

074.357.878-33



MILENA APARECIDA DA SILVA

DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO

447.184.828-36

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercicio de 2023

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)	1.357.900,00	1.457.900,00	1.058.109,07	1.023.359,07	1.022.624,24	399.790,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.545,01	933.545,01	821.710,43	821.710,43	821.710,43	111.834,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.254,99	524.254,99	236.398,64	201.648,64	200.913,81	287.856,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	190.100,00	90.100,00	9.924,35	9.924,35	9.924,35	80.175,65
INVESTIMENTOS	190.000,00	90.000,00	9.924,35	9.924,35	9.924,35	80.075,65
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)	1.548.000,00	1.548.000,00	1.068.033,42	1.033.283,42	1.032.548,59	479.966,58
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)	1.548.000,00	1.548.000,00	1.068.033,42	1.033.283,42	1.032.548,59	479.966,58
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.548.000,00	1.548.000,00	1.068.033,42	1.033.283,42	1.032.548,59	479.966,58
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	9.000,00	34.750,00	9.000,00	9.000,00	0,00	34.750,00
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	9.000,00	34.750,00	9.000,00	9.000,00	0,00	34.750,00
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	9.000,00	34.750,00	9.000,00	9.000,00	0,00	34.750,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.034,38	734,83	1.034,38	0,00	734,83
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	1.034,38	734,83	1.034,38	0,00	734,83
DESPESAS DE CAPITAL	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	129,00	0,00	129,00	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	1.163,38	734,83	1.163,38	0,00	734,83

MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33

MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36



1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	1.068.033,42
Vinculada	0,00	Vinculada	1.068.033,42
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	
REPASSE RECEBIDO	1.548.000,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	690.418,26
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.163,38
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	9.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		DEPÓSITOS	10.163,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	
DEPÓSITOS	235.773,13	OUTROS DEPÓSITOS (F)	462,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	34.750,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	96.978,88
OUTROS DEPÓSITOS (F)	734,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	37.599,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	462,54	ISS (F)	35.718,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	96.978,88	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58,63
ISS (F)	37.599,31	Conforme Anexo 13-A	509.436,66
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.718,86	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
Conforme Anexo 13-A	58,63	DISPONÍVEL	35.484,83
	29.470,08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	35.484,83
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		TOTAL	1.793.936,51
DISPONÍVEL	10.163,38		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	10.163,38		
TOTAL	1.793.936,51		

Maria Cristina dos Santos-Leros
Presidente

Milena Aparecida da Silva
Diretor Contábil/Financeiro



1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

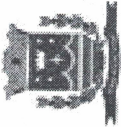
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33

MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36



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(31/12/2023)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	43.252,01	43.252,01	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
ESTOQUES	24.952,01	24.952,01	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.785,36	29.855,44	7.070,08	0,00
IMOBILIZADO	22.785,36	29.855,44	7.070,08	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.057.459,08	1.054.109,08	22.400,00	25.750,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	825.090,08	847.490,08	22.400,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.837,33	154.087,33	0,00	25.750,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	866,25	866,25	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.665,42	51.665,42	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.930.646,85	1.930.646,85	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	487.066,31	3.379,65	0,00	483.686,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.541.209,61	3.061.243,03	29.470,08	509.436,66

MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33

MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Table with 6 main columns: ATIVO, ESPECIFICAÇÃO, Exercício Atual, Exercício Anterior, PASSIVO, and Exercício Anterior. It details assets (ATIVO) and liabilities/equity (PASSIVO) for the year 2023, including categories like CAIXA, BENS MÓVEIS, and PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

Maria Crisina dos Santos Lerosa
Presidente

Milena Aparecida da Silva
Diretor Contábil/Financeiro

Camara Municipal de Aguas da Prata
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		35.484,83	10.163,38	PASSIVO FINANCEIRO (734,83)-RP não Proc.(34.730,00)		35.484,83	10.163,38
ATIVO PERMANENTE		67.112,00	74.182,08	PASSIVO PERMANENTE		49.049,64	26.649,64
				SALDO PATRIMONIAL		18.062,36	47.532,44



MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33



MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		63.263,21 63.263,21	80.413,39 80.413,39
				TOTAL		63.263,21	80.413,39



MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33



MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		35.484,83	10.163,38	PASSIVO CIRCULANTE		734,83	1.163,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.484,83	10.163,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		734,83	1.163,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		35.484,83	10.163,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		734,83	1.163,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		35.484,83	10.163,38	FORNECEDORES NACIONAIS		734,83	1.163,38
TOTAL		35.484,83	10.163,38	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		34.750,00	9.000,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		34.750,00	9.000,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		34.750,00	9.000,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		34.750,00	9.000,00
				TOTAL		35.484,83	10.163,38



MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33



MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		67.112,00	74.182,08	PASSIVO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		67.112,00	74.182,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		49.049,64	26.649,64
BENS MÓVEIS		205.298,22	212.408,57	PESSOAL A PAGAR		49.049,64	26.649,64
BENS DE INFORMÁTICA		54.238,29	53.026,51	PESSOAL A PAGAR		49.049,64	26.649,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		54.970,11	53.002,43				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.803,94	24.066,85	TOTAL		49.049,64	26.649,64
VEÍCULOS		24.206,00	24.206,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.768,11	33.089,68				
DEMAIS BENS MÓVEIS		23.311,77	25.017,10				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-138.186,22	-138.226,49				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-138.186,22	-138.226,49				
TOTAL		67.112,00	74.182,08				


MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33


MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00


MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33


MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Table with 6 columns: ESPECIFICAÇÃO, Nota, Exercício Atual, Exercício Anterior, Nota, Exercício Atual, Exercício Anterior. It is divided into two main sections: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS and VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, each with a sub-header for ESPECIFICAÇÃO.

[Signature]

MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33

[Signature]

MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Exercicio de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		9.924,35	11.391,60
INVESTIMENTOS		9.924,35	11.391,60


MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33


MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Camara Municipal de Aguas da Prata
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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



MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33



MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Camara Municipal de Aguas da Prata
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

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 2022	1.163,38	0,00	1.163,38	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	734,83	0,00	0,00	0,00	734,83
Sub-total	1.163,38	734,83	1.163,38	0,00	0,00	734,83
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00
Sub-total	9.000,00	34.750,00	9.000,00	0,00	0,00	34.750,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	462,54	462,54	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Aguas da Prata COD:226 TP:1 59032532000153		231,27	231,27			0,00
SICREDI UNIÃO PR/SP-COOP.CRÉDITO,POUP E INVEST.UNI COD:810 TP:1 79342069010116		231,27	231,27			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	96.978,88	96.978,88	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO SERVID MÚNIC AGUAS DA PRATA COD:20 TP:1 66074220000178		5.709,68	5.709,68			0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV AGUAS DA PRATA COD:21 TP:1 04006005000182		28.013,14	28.013,14			0,00
Prefeitura Municipal de Aguas da Prata COD:227 TP:1 44831733000143		63.256,06	63.256,06			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	37.599,31	37.599,31	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	35.718,86	35.718,86	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	58,63	58,63	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	170.818,22	170.818,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.163,38	206.303,05	180.981,60	0,00	0,00	35.484,83



MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33



MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Camara Municipal de Aguas da Prata
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercicio de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.718.586,95	1.389.514,62
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	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.718.586,95	1.389.514,62
Ingressos Extraorçamentários		170.586,95	117.514,62
Transferências Financeiras Recebidas		1.548.000,00	1.272.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		1.683.212,15	1.368.088,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	991.159,21	952.155,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	41.499,41	25.695,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		650.553,53	390.238,16
Desembolsos Extra-Orçamentários		170.586,95	117.514,62
Transferências Financeiras Concedidas		479.966,58	272.723,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		35.374,80	21.425,98

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		10.053,35	11.262,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.053,35	11.262,60
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)		-10.053,35	-11.262,60

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
TRANSFERENCIAS 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		10.163,38	0,00

MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33

MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Camara Municipal de Aguas da Prata
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

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)		25.321,45	10.163,38
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		35.484,83	10.163,38

B - 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		41.499,41	25.695,10
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		41.499,41	25.695,10
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		41.499,41	25.695,10

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		991.159,21	952.155,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		991.159,21	952.155,38



MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33



MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Camara Municipal de Aguas da Prata
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Exercicio de 2023

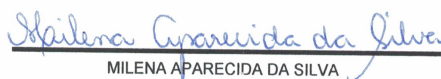
Pág.: 3

D - 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



MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074.357.878-33



MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36