

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

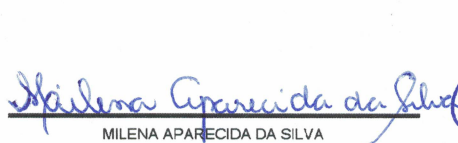
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

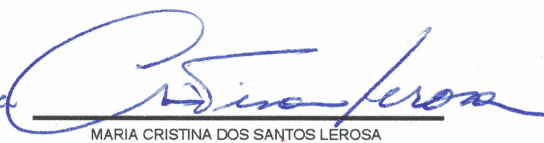
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

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	1.240.858,12	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.240.858,12	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	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


MILENA APARECIDA DA SILVA

DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO

447.184.828-36


MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA

PRESIDENTE DA CÂMARA

074357878-33

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)-(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.583.800,00	1.583.800,00	1.221.956,04	1.221.956,04	1.221.956,04	361.843,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.516,37	1.110.516,37	1.073.699,47	1.073.699,47	1.073.699,47	36.816,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.183,63	473.183,63	148.256,57	148.256,57	148.256,57	324.927,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	180.200,00	180.200,00	18.902,08	18.902,08	18.902,08	161.297,92
INVESTIMENTOS	180.100,00	180.100,00	18.902,08	18.902,08	18.902,08	161.197,92
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)	1.764.000,00	1.764.000,00	1.240.858,12	1.240.858,12	1.240.858,12	523.141,88
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)	1.764.000,00	1.764.000,00	1.240.858,12	1.240.858,12	1.240.858,12	523.141,88
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.764.000,00	1.764.000,00	1.240.858,12	1.240.858,12	1.240.858,12	523.141,88
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-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	34.750,00	0,00	34.750,00	34.750,00	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	34.750,00	0,00	34.750,00	34.750,00	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	34.750,00	0,00	34.750,00	34.750,00	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	734,83	0,00	734,83	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	734,83	0,00	734,83	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	734,83	0,00	734,83	0,00	0,00

Milena Aparecida da Silva

MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO

447.184.828-36

Maria Cristina dos Santos Lerosa

MARIA CRISTINA DOS SANTOS LÉROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

074357878-33

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2024

1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	1.240.858,12
Vinculada	0,00	Vinculada	1.240.858,12
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	
REPASSE RECEBIDO	1.764.000,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	759.314,71
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	35.484,83
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	34.750,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		DEPÓSITOS	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	77.125,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	33.825,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53.006,83
DEPÓSITOS		ISS (F)	81,14
OUTROS DEPÓSITOS (F)	77.125,09	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	33.825,14	Conforme Anexo 13-A	559.791,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53.006,83	TOTAL	2.000.172,83
ISS (F)	81,14		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	36.650,00		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			
DISPONÍVEL	35.484,83		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	35.484,83		
TOTAL	2.000.172,83		

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2024

1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR



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



MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074957878-33

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2024

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(31/12/2024)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	19.627,22	19.627,22	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
ESTOQUES	8.627,22	8.627,22	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.802,08	9.954,50	0,00	10.847,58
IMOBILIZADO	20.802,08	9.954,50	0,00	10.847,58
PASSIVO CIRCULANTE	1.253.250,12	1.288.000,12	34.750,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	1.077.157,15	1.077.157,15	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.988,53	162.738,53	34.750,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.104,44	48.104,44	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.056.788,10	2.056.788,10	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	552.407,42	3.463,12	0,00	548.944,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
TOTAL	3.902.874,94	3.379.733,06	36.650,00	559.791,88

Milena Aparecida da Silva

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

Maria Cristina dos Santos Lerosa

MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074357878-33

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	35.484,83	PASSIVO CIRCULANTE		49.049,64	49.784,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	35.484,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.049,64	49.049,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	35.484,83	PESSOAL A PAGAR	P	49.049,64	49.049,64
BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	F	0,00	35.484,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	734,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		77.959,58	67.112,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	0,00	734,83
IMOBILIZADO		77.959,58	205.298,22	TOTAL PASSIVO		49.049,64	49.784,47
BENS MÓVEIS		226.100,30	54.238,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.909,94	52.812,36
BENS DE INFORMÁTICA	P	69.838,29	54.970,11	RESULTADOS ACUMULADOS		28.909,94	52.812,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	56.903,11	24.206,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.909,94	52.812,36
VEÍCULOS	P	24.206,00	31.768,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.812,36	56.532,44
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	32.737,21	16.803,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-23.902,42	-3.720,08
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.103,92	23.311,77	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.909,94	52.812,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	23.311,77	-138.186,22	TOTAL		77.959,58	102.596,83
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-148.140,72	-138.186,22				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-148.140,72	-138.186,22				
TOTAL		77.959,58	102.596,83				

Camara Municipal de Aguas da Prata
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		0,00	35.484,83	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc (0,00)		0,00	35.484,83
ATIVO PERMANENTE		77.959,38	67.112,00	PASSIVO PERMANENTE		49.049,64	49.049,64
				SALDO PATRIMONIAL		28.909,94	18.067,36


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


 MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 074357878-33


Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2024)

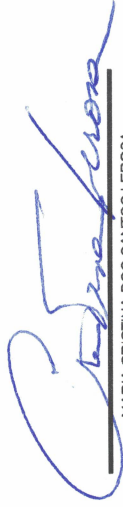
Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81 xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas de Grupo 81 2xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		31.879,21	63.263,21
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.879,21	63.263,21
				TOTAL		31.879,21	63.263,21


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


 MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 074357678-33

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

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	35.484,83	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	734,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	35.484,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	734,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	35.484,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	734,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	35.484,83	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	734,83
TOTAL		0,00	35.484,83	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	34.750,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	34.750,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	34.750,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	34.750,00
				TOTAL		0,00	35.484,83

Milena Aparecida da Silva

MILENA APARECIDA DA SILVA
 DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO

447.184.828-36

Maria Cristina dos Santos Lerosa

MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

074357876-33

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

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

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		77.959,58	67.112,00	PASSIVO CIRCULANTE		49.049,64	49.049,64
IMOBILIZADO		77.959,58	67.112,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS.		49.049,64	49.049,64
BENS MÓVEIS		226.100,30	205.298,22	PESSOAL A PAGAR		49.049,64	49.049,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		32.737,21	31.768,11	PESSOAL A PAGAR		49.049,64	49.049,64
BENS DE INFORMÁTICA		69.838,29	54.238,29	TOTAL		49.049,64	49.049,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.903,11	54.970,11				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.103,92	16.803,94				
VEÍCULOS		24.206,00	24.206,00				
DEMAS BENS MÓVEIS		23.311,77	23.311,77				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-148.140,72	-138.186,22				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-148.140,72	-138.186,22				
TOTAL		77.959,58	67.112,00				

Milena Aparecida da Silva

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

Maria Cristina dos Santos Lerosa

MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 074357876-33

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

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


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


 MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 074357878-33

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
TRANSFERRÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.764.000,00	1.548.000,00	839.690,43
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.764.000,00	1.548.000,00	707.523,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		1.900,00	0,00	132.166,70
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.900,00	0,00	4.420,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.765.900,00	1.548.000,00	222.603,13
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		23.902,42	3.720,08	24.952,01
TOTAL		1.789.802,42	1.551.720,08	1.551.720,08
				12.820,74
PESSOAL E ENCARGOS				866,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL				866,25
ENCARGOS PATRONAIS				0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS				0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				479.966,58
USO DE MATERIAL DE CONSUMO				479.966,58
SERVIÇOS				4.173,69
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO				4.173,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA				0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				1.789.802,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.789.802,42
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.789.802,42	1.551.720,08	1.551.720,08
TOTAL		1.789.802,42	1.551.720,08	1.551.720,08

Milena Aparecida da Silva
MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Maria Cristina dos Santos Lerosa
MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074357878-33

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

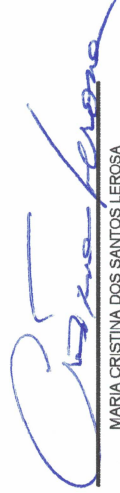
Exercício de 2024

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		18.902,08	9.924,35
INVESTIMENTOS		18.902,08	9.924,35


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


MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074357878-33

Camara Municipal de Aguas da Prata
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERIODO 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

Milena Aparecida da Silva
 MILENA APARECIDA DA SILVA
 DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO

447.184.828-36

Maria Cristina dos Santos Lerosa
 MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

074357878-33

Camara Municipal de Aguas da Prata
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO: I - 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 2023	734,83	0,00	734,83	0,00	0,00	0,00
Sub-total	734,83	0,00	734,83	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	77.125,09	77.125,09	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO SERVIÇO MUNIC. ÁGUAS DA PRATA COD:20 TP:1.66074220000178		9.032,31	9.032,31			0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV ÁGUAS DA PRATA COD:21 TP:1		55.391,31	55.391,31			0,00
04006005000182						0,00
Prefeitura Municipal de Aguas da Prata COD:227 TP:1.44831733000143		12.701,47	12.701,47			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	33.825,14	33.825,14	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	53.006,63	53.006,63	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	164.038,00	164.038,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.484,83	164.038,00	199.522,83	0,00	0,00	0,00

Milena Aparecida da Silva

MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR CONTÁBIL/FINANCEIRO
447.184.828-36

Maria Cristina dos Santos Lerosa

MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074357878-33

Camara Municipal de Aguas da Prata

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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		1.928.038,00	1.718.586,95
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		1.928.038,00	1.718.586,95
Ingressos Extraorçamentários		164.038,00	170.586,95
Transferências Financeiras Recebidas		1.764.000,00	1.548.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.944.620,75	1.683.212,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.175.382,46	991.159,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	82.058,41	41.499,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		687.179,88	650.553,53
Desembolsos Extra-Orçamentários		164.038,00	170.586,95
Transferências Financeiras Concedidas		523.141,88	479.966,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-16.582,75	35.374,80

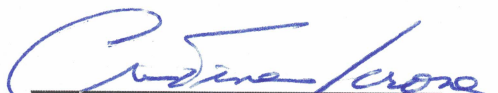
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		18.902,08	10.053,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.902,08	10.053,35
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)		-18.902,08	-10.053,35

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		35.484,83	10.163,38



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



MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074957878-33

Camara Municipal de Aguas da Prata
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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)		-35.484,83	25.321,45
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	35.484,83

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
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			
Intergovernamentais		82.058,41	41.499,41
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		82.058,41	41.499,41
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		82.058,41	41.499,41

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.175.382,46	991.159,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.175.382,46	991.159,21

Milena Aparecida da Silva

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

Maria Cristina dos Santos Lerosa

MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
074357878-33

Camara Municipal de Aguas da Prata
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Exercicio de 2024

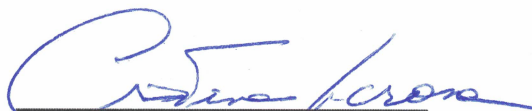
Pág.: 3

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



MILENA APARECIDA DA SILVA
DIRETOR/CONTÁBIL/FINANCEIRO

447.184.828-36



MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEROSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

074357878-33