Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercicio de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			932.618,46	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	932.618,46	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

RITA DE CÁSSIA C.B.DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00

FABIO FERRAZ DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
345.288.058-39

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercicio de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	946.900,00	941.100,00	916.874,46	916.874,46	916.874,46	24.225,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.600,00	764.600,00	753.451,66	753.451,66	753.451,66	11.148,34
JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.200,00	176.400,00	163.422,80	163.422,80	163.422,80	12.977,20
DESPESAS DE CAPITAL	25.100,00	30.900,00	15.744,00	15.744,00	15.744,00	15.156,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	30.800,00	15.744,00	15.744,00	15.744,00	15.056,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	972.000,00	972.000,00	932.618,46	932.618,46	932.618,46	39.381,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida 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 Divida 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 (VIII)=(VI+VII)	972.000,00	972.000,00	932.618,46	932.618,46	932.618,46	39.381,54
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	972.000,00	972.000,00	932.618,46	932.618,46	932.618,46	39.381,54

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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 DiVIDA	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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

RITA DE CÁSSIA C.B.DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00

FABIO FERRAZ DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
345.288.058-39

Camara Municipal de Aguas da Prata
Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercicio: 2017

1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**932.618,46**
Ordinária		0,00	Ordinária		932.618,46
Vinculada		0,00	Vinculada		0,00
	0,00			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**972.000,00**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**39.381,54**
REPASSE RECEBIDO	972.000,00		COTA CONCEDIDA	39.381,54	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**118.538,92**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**118.538,92**
DEPÓSITOS		114.510,99	DEPÓSITOS		114.510,99
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	32.923,72		OUTROS DEPÓSITOS	35.750,04	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.657,45		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.100,04	
ISS	79,74		ISS	79,74	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.100,04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.657,45	
OUTROS DEPÓSITOS	35.750,04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	32.923,72	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.027,93	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.027,93
Conforme Anexo 13-A	4.027,93		Conforme Anexo 13-A	4.027,93	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**0,00**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**0,00**
DISPONÍVEL		0,00	DISPONÍVEL		0,00
CAIXA	0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	
TOTAL		**1.090.538,92**	**TOTAL**		**1.090.538,92**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

RITA DE CÁSSIA C.B.DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00

FÁBIO FERRAZ DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
345.288.058-39

Camara Municipal de Aguas da Prata
Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2017

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(31/12/2017)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	15.892,80	15.892,80	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
ESTOQUES	11.792,80	11.792,80	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.231,26	21.259,19	4.027,93	0,00
IMOBILIZADO	17.231,26	21.259,19	4.027,93	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	994.222,84	994.012,73	0,00	210,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	812.448,30	812.238,19	0,00	210,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	171.005,67	171.005,67	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.768,87	10.768,87	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.753,14	18.753,14	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.431,00	51.613,18	0,00	3.817,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.101.531,04	1.101.531,04	4.027,93	4.027,93

RITA DE CÁSSIA C.B.DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00

FABIO FERRAZ DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
345.288.058-39

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercicio de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**120.716,08**	**124.744,01**
IMOBILIZADO		**120.716,08**	**124.744,01**
BENS MÓVEIS		**187.963,33**	**174.506,96**
BENS DE INFORMÁTICA	P	38.569,00	34.293,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	54.579,51	52.419,51
VEÍCULOS	P	24.206,00	24.206,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.319,06	14.429,06
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	28.419,59	27.678,56
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	23.870,17	21.480,17
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-67.247,25**	**-49.762,95**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-67.247,25	-49.762,95
TOTAL		**120.716,08**	**124.744,01**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**8.944,13**	**9.154,24**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**8.944,13**	**9.154,24**
PESSOAL A PAGAR		**8.944,13**	**9.154,24**
PESSOAL A PAGAR	P	8.944,13	9.154,24
TOTAL PASSIVO		**8.944,13**	**9.154,24**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**111.771,95**	**115.589,77**
RESULTADOS ACUMULADOS		**111.771,95**	**115.589,77**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**111.771,95**	**115.589,77**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.817,82	-18.753,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	115.589,77	134.342,91
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**111.771,95**	**115.589,77**
TOTAL		**120.716,08**	**124.744,01**

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	120.716,08	124.744,01	PASSIVO PERMANENTE	8.944,13	9.154,24
			SALDO PATRIMONIAL	111.771,95	115.589,77

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**61.962,14**	**62.446,07**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.962,14	62.446,07
			TOTAL	**61.962,14**	**62.446,07**

RITA DE CÁSSIA C.B.DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00

FABIO FERRAZ DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
345.288.058-39

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**972.000,00**	**819.600,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	972.000,00	819.600,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**972.000,00**	**819.600,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**3.817,82**	**18.753,14**
TOTAL	**975.817,82**	**838.353,14**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**753.241,55**	**623.627,09**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	623.928,18	517.228,10
ENCARGOS PATRONAIS	129.313,37	106.398,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**182.394,36**	**177.731,86**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.792,80	9.350,05
SERVIÇOS	151.630,00	149.584,51
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.971,56	18.797,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**39.381,54**	**36.112,01**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.381,54	36.112,01
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA!	**800,37**	**684,18**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	800,37	684,18
TRIBUTARIAS	**0,00**	**198,00**
CONTRIBUIÇÕES	0,00	198,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**975.817,82**	**838.353,14**
TOTAL	**975.817,82**	**838.353,14**

RITA DE CÁSSIA C.B.DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00

FABIO FERRAZ DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
345.288.058-39

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercicio de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**15.744,00**	**3.009,49**
INVESTIMENTOS	15.744,00	3.009,49

RITA DE CÁSSIA C.B.DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00

FABIO FERRAZ DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
345.288.058-39