

Camara Municipal de Aguas da Prata**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)			1.043.747,12	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.043.747,12	
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

RITA DE CASSIA C. BONILHA DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercicio de 2019

2 de 2

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 (VIII)	1.044.900,00	1.053.900,00	1.036.146,82	1.030.246,82	1.030.246,82	17.753,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.580,00	872.680,00	869.465,21	869.465,21	869.465,21	3.214,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.220,00	181.120,00	166.681,61	160.781,61	160.781,61	14.438,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	47.100,00	38.100,00	7.600,30	7.600,30	7.600,30	30.499,70
INVESTIMENTOS	47.000,00	38.000,00	7.600,30	7.600,30	7.600,30	30.399,70
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)	1.092.000,00	1.092.000,00	1.043.747,12	1.037.847,12	1.037.847,12	48.252,88
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)	1.092.000,00	1.092.000,00	1.043.747,12	1.037.847,12	1.037.847,12	48.252,88
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.092.000,00	1.092.000,00	1.043.747,12	1.037.847,12	1.037.847,12	48.252,88
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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
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	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
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	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00

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	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 DÍVIDA	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

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

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



1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

1 de 2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	1.043.747,12
Vinculada	0,00	Vinculada	1.043.747,12
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	
REPASSE RECEBIDO	1.092.000,00	DEPÓSITOS	188.001,57
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	128.441,75
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	39.298,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	145.648,69	ISS (F)	39.961,21
DEPÓSITOS	5.900,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	94,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		OUTROS DEPÓSITOS (F)	14.297,31
OUTROS DEPÓSITOS (F)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.789,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14.297,31	Conforme Anexo 13-A	59.559,82
ISS (F)	34.789,95		
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	94,88	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.298,40	DISPONÍVEL	5.900,00
Conforme Anexo 13-A	11.306,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.900,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		TOTAL	1.237.648,69
DISPONÍVEL	0,00		
CAIXA	0,00		
TOTAL	1.237.648,69		



Camara Municipal de Aguas da Prata
Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2019

1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

2 de 2

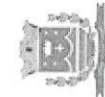
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

RITA DE CASSIA C. BONILHA DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00



Camara Municipal de Aguas da Prata
Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2019

1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

1 de 1

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

DEZEMBRO(31/12/2019)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.569,05	13.569,05	0,00	0,00
ESTOQUES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	11.069,05	11.069,05	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	7.600,30	17.971,95	10.371,65	0,00
	7.600,30	17.971,95	10.371,65	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	1.044.311,68	1.039.346,97	935,29	5.900,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	874.774,34	875.709,63	935,29	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	149.657,57	143.757,57	0,00	5.900,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96,97	96,97	0,00	0,00
	19.782,80	19.782,80	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.925,59	15.925,59	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.078,78	5.418,96	0,00	53.659,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.140.485,40	1.092.232,52	11.306,94	59.559,82

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

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

Camara Municipal de Aguas da Prata ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

1 de 3

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - 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		5.900,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		10.550,25	9.614,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.900,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		10.550,25	9.614,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.900,00	0,00	PESSOAL A PAGAR		10.550,25	9.614,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.900,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	P	10.550,25	9.614,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		95.089,67	105.461,32	TOTAL PASSIVO		10.550,25	9.614,96
IMOBILIZADO		95.089,67	105.461,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MÓVEIS		198.674,76	191.074,46	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	44.850,51	40.081,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.439,42	95.846,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.125,43	55.023,03	RESULTADOS ACUMULADOS		90.439,42	95.846,36
VEÍCULOS	P	24.206,00	24.206,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		90.439,42	95.846,36
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.438,06	18.438,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-5.406,94	-15.925,59
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	31.814,59	29.085,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	95.846,36	111.771,95
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	24.240,17	24.240,17	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.439,42	95.846,36
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-103.585,09	-85.613,14	TOTAL		100.989,67	105.461,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-103.585,09	-85.613,14				
TOTAL		100.989,67	105.461,32				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		90.439,42	95.846,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		90.439,42	95.846,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-5.406,94	-15.925,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	95.846,36	111.771,95
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.439,42	95.846,36
TOTAL		100.989,67	105.461,32

Camara Municipal de Aguas da Prata

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2019

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.900,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processados(5.900,00)	5.900,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	95.089,67	105.461,32	PASSIVO PERMANENTE	10.550,25	9.614,96
			SALDO PATRIMONIAL	84.539,42	95.846,36



JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89



RITA DE CASSIA C. BONILHA DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00

Camara Municipal de Aguas da Prata ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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 Anterior
COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.954,79			
	81.954,79			
	81.954,79			
TOTAL				



JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89



RITA DE CASSIA C. BONILHA DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00

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

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.900,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.900,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.900,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.900,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.900,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.900,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.900,00	0,00
TOTAL	5.900,00	TOTAL	5.900,00	0,00



JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89



RITA DE CASSIA C. BONILHA DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89

RITA DE CASSIA C. BONILHA DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 107.862.858-00

Camara Municipal de Aguas da Prata ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1 de 2

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.092.000,00	1.086.000,00	PESSOAL E ENCARGOS		870.400,50	847.011,98				
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.092.000,00	1.086.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		724.681,77	710.127,72				
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.092.000,00	1.086.000,00	ENCARGOS PATRONAIS		145.718,73	136.884,26				
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		5.406,94	15.925,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		178.656,59	173.809,16				
TOTAL		1.097.406,94	1.101.925,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.069,05	11.206,03				
				SERVIÇOS		149.615,59	142.856,16				
				DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.971,95	19.746,97				
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		48.252,88	80.182,06				
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		48.252,88	80.182,06				
				DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI		0,00	765,39				
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	765,39				
				TRIBUTARIAS		96,97	157,00				
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		96,97	0,00				
				CONTRIBUIÇÕES		0,00	157,00				
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.097.406,94	1.101.925,59				
				TOTAL		1.097.406,94	1.101.925,59				

JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89



RITA DE CASSIA C. BONILHA DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 2

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		7.600,30	5.257,60
INVESTIMENTOS		7.600,30	5.257,60



JOSÉ SEBASTIÃO CHIODETO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
079.471.208-89



RITA DE CASSIA C. BONILHA DE OLIVEIRA
CONTADORA
107.862.858-00