

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercicio de 2018

1 of 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	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)			1.005.817,94	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.005.817,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	


Rita de Cassia C. B. Oliveira
CRC-1SP 187 631/O-7


Fabio Ferraz de Campos
Presidente

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

2 of 2

Exercício de 2018

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	1.060.900,00	1.060.900,00	1.000.560,34	1.000.560,34	1.000.560,34	60.339,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	855.600,00	857.600,00	846.341,15	846.341,15	846.341,15	11.258,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.200,00	203.200,00	154.219,19	154.219,19	154.219,19	48.980,81
DESPESAS DE CAPITAL	25.100,00	25.100,00	5.257,60	5.257,60	5.257,60	19.842,40
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	5.257,60	5.257,60	5.257,60	19.742,40
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	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	1.086.000,00	1.086.000,00	1.005.817,94	1.005.817,94	1.005.817,94	80.182,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	1.086.000,00	1.086.000,00	1.005.817,94	1.005.817,94	1.005.817,94	80.182,06
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.086.000,00	1.086.000,00	1.005.817,94	1.005.817,94	1.005.817,94	80.182,06

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	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 DÍVIDA	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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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

Rita de Cássia C. B. Oliveira
CRC-1SP 187 631/O-7

Fábio Ferraz de Campos
Presidente

**Camara Municipal de Aguas da Prata**

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2018

1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.005.817,94
Ordinária	0,00	Ordinária	1.005.817,94
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.086.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	208.488,78
REPASSE RECEBIDO	1.086.000,00	DEPÓSITOS	112.381,13
		OUTROS DEPÓSITOS (F)	32.962,73
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	128.306,72	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.698,20
DEPÓSITOS	112.381,13	ISS (F)	70,20
ISS (F)	70,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	94,20
OUTROS DEPÓSITOS (F)	32.962,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	32.851,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.698,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	36.704,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	94,20	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.107,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	32.851,64	Conforme Anexo 13-A	96.107,65
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	36.704,16		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.925,59	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00
Conforme Anexo 13-A	15.925,59	DISPONÍVEL	0,00
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
DISPONÍVEL	0,00	TOTAL	1.214.306,72
CAIXA	0,00		
TOTAL	1.214.306,72		



Camara Municipal de Aguas da Prata
Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2018

2 of 2

1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR


Rita de Cássia C. B. Oliveira
CRC-1SP 187 631/O-7


Fábio Ferraz de Campos
Presidente

**Camara Municipal de Aguas da Prata**

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2018

1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**DEZEMBRO(31/12/2018)**

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	14.256,03	14.256,03	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
ESTOQUES	11.206,03	11.206,03	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.638,68	21.893,44	15.254,76	0,00
IMOBILIZADO	6.638,68	21.893,44	15.254,76	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.007.457,12	1.008.127,95	670,83	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	846.498,15	847.168,98	670,83	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.129,37	141.129,37	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.829,60	19.829,60	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.817,82	3.817,82	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.107,65	0,00	0,00	96.107,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.128.277,30	1.048.095,24	15.925,59	96.107,65


Rita de Cássia C. B. Oliveira
CRC-1SP 187 631/O-7


Fábio Ferraz de Campos
Presidente

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

Exercicio de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	105.461,32	120.716,08	PASSIVO CIRCULANTE	9.614,96	8.944,13
IMOBILIZADO	105.461,32	120.716,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.614,96	8.944,13
BENS MÓVEIS	191.074,46	187.963,33	PESSOAL A PAGAR	9.614,96	8.944,13
BENS DE INFORMÁTICA	P 40.081,61	38.569,00	PESSOAL A PAGAR	P 9.614,96	8.944,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 55.023,03	54.579,51	TOTAL PASSIVO	9.614,96	8.944,13
VEÍCULOS	P 24.206,00	24.206,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 29.085,59	28.419,59			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 18.438,06	18.319,06			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 24.240,17	23.870,17			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-85.613,14	-67.247,25			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-85.613,14	-67.247,25			
TOTAL	105.461,32	120.716,08			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.846,36	111.771,95
RESULTADOS ACUMULADOS	95.846,36	111.771,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.846,36	111.771,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -15.925,59	-3.817,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 111.771,95	115.589,77
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.846,36	111.771,95
TOTAL	105.461,32	120.716,08


Rita de Cássia C. B. Oliveira
CRC-1SP 187 331/O-7


Fábio Ferraz de Campos
Presidente

Camara Municipal de Aguas da Prata
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercicio de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	105.461,32	120.716,08	PASSIVO PERMANENTE	9.614,96	8.944,13
			SALDO PATRIMONIAL	95.846,36	111.771,95


Rita de Cássia C. B. Oliveira
CRC-1SP 187 631/O-7


Fábio Ferraz de Campos
Presidente

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercicio de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			COMPENSAÇÕES	61.604,29	61.962,14
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.604,29	61.962,14
			TOTAL	61.604,29	61.962,14


Rita de Cássia C. B. Oliveira
CRC-1SP 187 631/O-7


Fábio Ferraz de Campos
Presidente

Exercício de 2018

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

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior


Rita de Cássia C. B. Oliveira
CRC-1SP 187 831/O-7


Fábio Ferraz de Campos
Presidente

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

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	105.461,32	120.716,08	PASSIVO CIRCULANTE	9.614,96	8.944,13
IMOBILIZADO	105.461,32	120.716,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.614,96	8.944,13
BENS MÓVEIS	191.074,46	187.963,33	PESSOAL A PAGAR	9.614,96	8.944,13
BENS DE INFORMÁTICA	40.081,61	38.569,00	PESSOAL A PAGAR	9.614,96	8.944,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.023,03	54.579,51	TOTAL	9.614,96	8.944,13
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.438,06	18.319,06			
VEÍCULOS	24.206,00	24.206,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.085,59	28.419,59			
DEMAIS BENS MÓVEIS	24.240,17	23.870,17			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-85.613,14	-67.247,25			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-85.613,14	-67.247,25			
TOTAL	105.461,32	120.716,08			


Rita de Cássia C. B. Oliveira
CRC-1SP 187 631/O-7


Fábio Ferraz de Campos
Presidente

Camara Municipal de Aguas da Prata

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

Exercicio de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00


Rita de Cássia C. B. Oliveira
CRC-1SP 187 331/O-7


Fábio Ferraz de Campos
Presidente

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

Exercicio de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.086.000,00	972.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	847.011,98	753.241,55
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.086.000,00	972.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	710.127,72	623.928,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.086.000,00	972.000,00	ENCARGOS PATRONAIS	136.884,26	129.313,37
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	15.925,59	3.817,82	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.809,16	182.394,36
TOTAL	1.101.925,59	975.817,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.206,03	11.792,80
			SERVIÇOS	142.856,16	151.630,00
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.746,97	18.971,56
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.182,06	39.381,54
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.182,06	39.381,54
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	765,39	800,37
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	765,39	800,37
			TRIBUTARIAS	157,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	157,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.101.925,59	975.817,82
			TOTAL	1.101.925,59	975.817,82


 Rita de Cássia C. B. Oliveira
 CRC-1SP 187 331/C-7


 João Ferraz de Campos
 Presidente

Camara Municipal de Aguas da Prata
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

2 of 2

Exercicio de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.257,60	15.744,00
INVESTIMENTOS	5.257,60	15.744,00


Rita de Cássia C. B. Oliveira
CRC-1SP 187 831/O-7


Fábio Ferraz de Campos
Presidente