

## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
Subtotal das Receitas (IV) = (I + II + III + XX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de 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



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>2.312.300,00</b>	<b>2.312.300,00</b>	<b>2.071.873,97</b>	<b>2.071.873,97</b>	<b>2.071.873,97</b>	<b>240.426,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.607.000,00	1.607.000,00	1.551.923,51	1.551.923,51	1.551.923,51	55.076,49
<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>1.541.797,71</b>	<b>1.541.797,71</b>	<b>1.541.797,71</b>	<b>53.202,29</b>
APLICACOES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	10.125,80	10.125,80	10.125,80	1.874,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	705.300,00	705.300,00	519.950,46	519.950,46	519.950,46	185.349,54
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.112,00</b>	<b>7.112,00</b>	<b>7.112,00</b>	<b>1.388,00</b>
<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>696.800,00</b>	<b>696.800,00</b>	<b>512.838,46</b>	<b>512.838,46</b>	<b>512.838,46</b>	<b>183.961,54</b>
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>16.725,00</b>	<b>16.725,00</b>	<b>16.725,00</b>	<b>33.475,00</b>
Investimentos	50.200,00	50.200,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	33.475,00
<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>16.725,00</b>	<b>16.725,00</b>	<b>16.725,00</b>	<b>33.475,00</b>
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
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI)</b>	<b>2.362.500,00</b>	<b>2.362.500,00</b>	<b>2.088.598,97</b>	<b>2.088.598,97</b>	<b>2.088.598,97</b>	<b>273.901,03</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Subtotal com Refinanciamento (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.362.500,00</b>	<b>2.362.500,00</b>	<b>2.088.598,97</b>	<b>2.088.598,97</b>	<b>2.088.598,97</b>	<b>273.901,03</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.362.500,00</b>	<b>2.362.500,00</b>	<b>2.088.598,97</b>	<b>2.088.598,97</b>	<b>2.088.598,97</b>	<b>273.901,03</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

Anexo 1 - Demonstrativo de 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE  
Balanco Financeiro

BALANÇO / 2019

Sintético

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	2.088.598,97	1.895.417,81		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.088.598,97	1.895.417,81		
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00		
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.088.598,97</b>	<b>1.895.417,81</b>		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.362.500,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>273.901,03</b>	<b>354.582,19</b>		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.362.500,00	2.250.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	273.901,03	354.582,19		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.362.500,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>273.901,03</b>	<b>354.582,19</b>		
<b>Recbimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>373.598,87</b>	<b>341.846,63</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>373.598,87</b>	<b>341.846,63</b>		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	373.598,87	341.846,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	373.598,87	341.846,63		
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>373.598,87</b>	<b>341.846,63</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>373.598,87</b>	<b>341.846,63</b>		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.736.098,87</b>	<b>2.591.846,63</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.736.098,87</b>	<b>2.591.846,63</b>		



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE**  
**Balanco Financeiro**

BALANÇO / 2019

Sintético

Especificação	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a) - (b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d) - (e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens / Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2019

### a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2.362.500,00	2.250.000,00
Outros ingressos operacionais	373.598,87	341.846,63
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	(2.064.761,97)	(1.874.249,91)
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	(281.013,03)	(361.482,19)
Outros desembolsos operacionais	(373.598,87)	(341.846,63)
Restos a Pagar	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>16.725,00</b>	<b>14.267,90</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	(16.725,00)	(14.267,90)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(16.725,00)</b>	<b>(14.267,90)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Balanco Patrimonial - Anexo 14  
BALANÇO / 2019

Analitico

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO NÃO CIRCULANTE	360.874,13	344.149,13		
IMOBILIZADO	360.874,13	344.149,13		
BENS MOVEIS	360.874,13	344.149,13		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	360.874,13	344.149,13		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.875,00	0,00	(9.568.828,15)	(7.507.079,98)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.875,00	0,00	(2.061.748,17)	(1.870.524,06)
BENS DE INFORMÁTICA	11.850,00	0,00	(7.507.079,98)	(5.636.555,92)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.850,00	0,00	9.929.702,28	7.851.229,11
DEMAIS BENS MOVEIS	344.149,13	344.149,13	2.078.473,17	1.884.791,96
OUTROS BENS MOVEIS	344.149,13	344.149,13	7.851.229,11	5.966.437,15
TOTAL	360.874,13	344.149,13	360.874,13	344.149,13
ATIVO PERMANENTE	360.874,13	344.149,13		
			0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO FINANCEIRO	
			PASSIVO PERMANENTE	
				0,00
				360.874,13
				344.149,13