



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Balço Financeiro

BALANÇO / 2023

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	2.733.145,08	2.623.001,24
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.733.145,08	2.623.001,24
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	2.733.145,08	2.623.001,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.390.000,00	3.025.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	656.854,92	401.998,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.390.000,00	3.025.000,00	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	656.854,92	401.998,76
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
SUBTOTAL	3.390.000,00	3.025.000,00	SUBTOTAL	656.854,92	401.998,76
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	678.688,15	614.481,54	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	678.688,15	614.481,54
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	678.688,15	614.481,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	678.688,15	614.481,54
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	678.688,15	614.481,54	SUBTOTAL	678.688,15	614.481,54
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.068.688,15	3.639.481,54	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.068.688,15	3.639.481,54



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Balço Financeiro

BALANÇO / 2023

Sintético

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(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 Trânsito	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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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	2.733.145,08	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	2.733.145,08	2.733.145,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.278.000,00	3.316.000,00	2.679.089,10	2.679.089,10	2.679.089,10	636.910,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.373.000,00	2.362.000,00	2.088.999,31	2.088.999,31	2.088.999,31	273.000,69
APLICAÇÕES DIRETAS	2.361.500,00	2.361.500,00	2.088.823,18	2.088.823,18	2.088.823,18	272.676,82
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	11.500,00	500,00	176,13	176,13	176,13	323,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.000,00	954.000,00	590.089,79	590.089,79	590.089,79	363.910,21
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	15.000,00	15.000,00	9.295,20	9.295,20	9.295,20	5.704,80
APLICAÇÕES DIRETAS	890.000,00	939.000,00	580.794,59	580.794,59	580.794,59	358.205,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	112.000,00	74.000,00	54.055,98	54.055,98	54.055,98	19.944,02
AMORTIZ DA DÍVIDA CONTRATADA E REFINANC C/INST F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANC C/GC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ DÍVIDA CONTRATADA REFINANC NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZ DE DÍVIDA CONTRAT E REFINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	112.000,00	74.000,00	54.055,98	54.055,98	54.055,98	19.944,02
APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	74.000,00	54.055,98	54.055,98	54.055,98	19.944,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.390.000,00	3.390.000,00	2.733.145,08	2.733.145,08	2.733.145,08	656.854,92
AMORTIZ DA DÍVIDA CONTRATADA E REFINANC C/INST F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANC C/GC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ DÍVIDA CONTRATADA REFINANC NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZ DE DÍVIDA CONTRAT E REFINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ DA DÍVIDA CONTRATADA E REFINANC C/INST F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANC C/GC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ DÍVIDA CONTRATADA REFINANC NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZ DE DÍVIDA CONTRAT E REFINANC	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
AMORTIZ DA DÍVIDA CONTRATADA E REFINANC C/INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANC C/GC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ DÍVIDA CONTRATADA REFINANC NO EXTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZ DE DÍVIDA CONTRAT E REFINANC	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
AMORTIZ DA DÍVIDA CONTRATADA E REFINANC C/INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANC C/GC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ DÍVIDA CONTRATADA REFINANC NO EXTERIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZ DE DÍVIDA CONTRAT E REFINANC	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
AMORTIZ DA DÍVIDA CONTRATADA E REFINANC C/INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANC C/GC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ DÍVIDA CONTRATADA REFINANC NO EXTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZ DE DÍVIDA CONTRAT E REFINANC	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
AMORTIZ DA DÍVIDA CONTRATADA E REFINANC C/INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANC C/GC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ DÍVIDA CONTRATADA REFINANC NO EXTERIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZ DE DÍVIDA CONTRAT E REFINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.390.000,00	3.390.000,00	2.733.145,08	2.733.145,08	2.733.145,08	656.854,92
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.390.000,00	3.390.000,00	2.733.145,08	2.733.145,08	2.733.145,08	656.854,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

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)				
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

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)				
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	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.077,41	145.904,71			
IMOBILIZADO	176.077,41	145.904,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.077,41	145.904,71
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	471.527,63	421.382,14	RESULTADOS ACUMULADOS	176.077,41	145.904,71
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(295.450,22)	(275.477,43)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(19.349.595,88)	(16.646.799,63)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.525.673,29	16.792.704,34
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.077,41	145.904,71
TOTAL	176.077,41	145.904,71	TOTAL	176.077,41	145.904,71
ATIVO PERMANENTE	176.077,41	145.904,71	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
				176.077,41	145.904,71

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	656.854,92
RECURSOS VINCULADOS	(656.854,92)
TOTAL	0,00