



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE  
Balanco Financeiro

BALANÇO / 2021

Sintético

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.289.058,87	1.957.988,55
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>2.289.058,87</b>	<b>1.957.988,55</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.750.000,00	2.592.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	460.941,13	624.011,35
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	460.941,13	624.011,35
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>2.750.000,00</b>	<b>2.592.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>460.941,13</b>	<b>624.011,35</b>
Recebimentos Extra Orçamentários (III)			Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	456.489,72	421.317,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	456.489,72	421.317,37
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	456.489,72	421.317,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	456.489,72	421.317,37
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>456.489,72</b>	<b>421.317,37</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>456.489,72</b>	<b>421.317,37</b>
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
<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>3.206.489,72</b>	<b>3.013.317,37</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.206.489,72</b>	<b>3.013.317,37</b>



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

BALANÇO / 2021

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 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
<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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO [ = (f-g) ]
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.258.587,99</b>	<b>2.258.587,99</b>	<b>2.258.587,99</b>	<b>446.412,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.925.000,00	1.925.000,00	1.852.946,86	1.852.946,86	1.852.946,86	72.053,14
APLICACOES DIRETAS	1.918.000,00	1.918.000,00	1.847.966,63	1.847.966,63	1.847.966,63	70.033,37
APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	4.980,23	4.980,23	4.980,23	2.019,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	780.000,00	780.000,00	405.641,13	405.641,13	405.641,13	374.358,87
CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	8.296,20	8.296,20	8.296,20	3.703,80
APLICACOES DIRETAS	768.000,00	768.000,00	397.344,93	397.344,93	397.344,93	370.655,07
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.470,88</b>	<b>30.470,88</b>	<b>30.470,88</b>	<b>14.529,12</b>
Investimentos	45.000,00	45.000,00	30.470,88	30.470,88	30.470,88	14.529,12
APLICACOES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	30.470,88	30.470,88	30.470,88	14.529,12
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
Reserva de Contingência (XI)	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
<b>Subtotal das Despesas (XII) = (IX + X + XI)</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.289.058,87</b>	<b>2.289.058,87</b>	<b>2.289.058,87</b>	<b>460.941,13</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>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.289.058,87</b>	<b>2.289.058,87</b>	<b>2.289.058,87</b>	<b>460.941,13</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>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.289.058,87</b>	<b>2.289.058,87</b>	<b>2.289.058,87</b>	<b>460.941,13</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA REALIZADA	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA		
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 / 2021

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>

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

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2021

#### 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	2.750.000,00	2.592.000,00
Outros ingressos operacionais	456.489,72	421.317,37
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	(2.250.291,79)	(1.945.086,65)
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	(469.237,33)	(631.461,35)
Outros desembolsos operacionais	(456.489,72)	(421.317,37)
Restos a Pagar	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>30.470,88</b>	<b>15.452,00</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	(30.470,88)	(15.452,00)
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>(30.470,88)</b>	<b>(15.452,00)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 / 2021

Sintético

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.601,09	206.275,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.601,09	206.275,14
IMOBILIZADO	147.601,09	206.275,14	RESULTADOS ACUMULADOS	147.601,09	206.275,14
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	399.622,64	363.872,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(14.029.916,05)	(11.687.163,36)
(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(242.021,55)	(157.597,60)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.177.517,14	11.893.438,50
TOTAL	147.601,09	206.275,14	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.601,09	206.275,14
ATIVO PERMANENTE	147.601,09	206.275,14	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
				147.601,09	206.275,14
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		31/12/2021	ESPECIFICAÇÕES		31/12/2020
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		31/12/2021
TOTAL		0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00
			TOTAL		0,00
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>					
TOTAL				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	0,00