

	Câmara Municipal de Itapagipe				EMISSÃO: 31/12/2025	
	BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01				FOLHA: 1	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.732.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.239.483,38</b>	<b>0,00</b>	
REPASSE RECEBIDO	3.732.750,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	3.239.483,38	0,00	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>448.121,51</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)</b>	<b>493.266,62</b>	<b>0,00</b>	
EMPRESTIMO JUNTO A CEF	25.106,89	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	493.266,62	0,00	
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA FORNECEDOR	1.895,86	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>448.121,51</b>	<b>0,00</b>	
IMPOSTO DE RENDA R.FONTE-PF	214.075,38	0,00	EMPRESTIMO JUNTO A CEF	25.106,89	0,00	
INSS	192.301,79	0,00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA FORNECEDOR	1.895,86	0,00	
INSS FORNECEDOR PESSOA FISICA	273,90	0,00	IMPOSTO DE RENDA R.FONTE-PF	214.075,38	0,00	
INSS FORNECEDOR PESSOA JURIDICA	7.102,38	0,00	INSS	192.301,79	0,00	
ISS	1.297,84	0,00	INSS FORNECEDOR PESSOA FISICA	273,90	0,00	
PENSÃO ALIMENTICIA	5.920,20	0,00	INSS FORNECEDOR PESSOA JURIDICA	7.102,38	0,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	147,27	0,00	ISS	1.297,84	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PENSÃO ALIMENTICIA	5.920,20	0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	147,27	0,00	
Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	<b>RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	
			BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4.180.871,51</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4.180.871,51</b>	<b>0,00</b>	

VIVIANE QUEIROZ VASCONCELOS  
Contador - CRC Nº 070158

JORGIANA MELO DA SILVA  
Controle interno

WILSON PAULA RODRIGUES  
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Itapagipe  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANO/MÊS: 2025/12

Página 1 de 1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação (j) = (f-g)
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	3.522.750,00	3.516.750,00	3.026.873,38	3.026.873,38	3.026.873,38	489.876,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.560.000,00	2.233.000,00	2.198.128,08	2.198.128,08	2.198.128,08	34.871,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.750,00	1.283.750,00	828.745,30	828.745,30	828.745,30	455.004,70
Despesas de Capital (X)	210.000,00	216.000,00	212.610,00	212.610,00	212.610,00	3.390,00
INVESTIMENTOS	210.000,00	216.000,00	212.610,00	212.610,00	212.610,00	3.390,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>3.732.750,00</b>	<b>3.732.750,00</b>	<b>3.239.483,38</b>	<b>3.239.483,38</b>	<b>3.239.483,38</b>	<b>493.266,62</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)</b>	<b>3.732.750,00</b>	<b>3.732.750,00</b>	<b>3.239.483,38</b>	<b>3.239.483,38</b>	<b>3.239.483,38</b>	<b>493.266,62</b>
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>3.732.750,00</b>	<b>3.732.750,00</b>	<b>3.239.483,38</b>	<b>3.239.483,38</b>	<b>3.239.483,38</b>	<b>493.266,62</b>



## Câmara Municipal de Itapagipe

BALANÇO PATRIMONIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - CONF. NBC T 16.6 - ENCERRAMENTO FINAL - ORGÃO: 01

EMISSÃO: 31/12/2025

FOLHA: 1

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>381.350,97</b>	<b>217.014,56</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>381.350,97</b>	<b>217.014,56</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>381.350,97</b>	<b>217.014,56</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>381.350,97</b>	<b>217.014,56</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>164.336,41</b>	<b>40.937,15</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>750.516,19</b>	<b>537.906,19</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>217.014,56</b>	<b>176.077,41</b>
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	750.516,19	537.906,19			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	-369.165,22	-320.891,63			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	-369.165,22	-320.891,63			
<b>TOTAL:</b>	<b>381.350,97</b>	<b>217.014,56</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>381.350,97</b>	<b>217.014,56</b>
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	381.350,97	217.014,56	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>381.350,97</b>	<b>217.014,56</b>

COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTROLES DEVEDORES	7.943.135,53	7.943.135,53	CONTROLES CREDITORES	7.943.135,53	7.943.135,53
ATOS POTENCIAIS	115.061,39	115.061,39	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	115.061,39	115.061,39
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.061,39	115.061,39	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.061,39	115.061,39
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.061,39	115.061,39	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.061,39	115.061,39
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.061,39	115.061,39	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	115.061,39	115.061,39
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.828.074,14	7.828.074,14	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.828.074,14	7.828.074,14
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.828.074,14	7.828.074,14	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.828.074,14	7.828.074,14
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	7.828.074,14	7.828.074,14	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.828.074,14	7.828.074,14
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	7.828.074,14	7.828.074,14	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O	7.828.074,14	7.828.074,14
<b>TOTAL:</b>	<b>7.943.135,53</b>	<b>7.943.135,53</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>7.943.135,53</b>	<b>7.943.135,53</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DÉFICIT FINANCEIRO APURADO - EXERCÍCIO ATUAL	0,00
DÉFICIT FINANCEIRO APURADO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00