



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2024

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII) - Paga	2.836.925,86	2.733.145,08
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	2.836.925,86	2.733.145,08
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.555.000,00	3.390.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	718.074,14	656.854,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.555.000,00	3.390.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	718.074,14	656.854,92
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	670.179,19	678.688,15	Pagamentos Extraorçamentários (X)	670.179,19	678.688,15
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	670.179,19	678.688,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	670.179,19	678.688,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.225.179,19	4.068.688,15	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.225.179,19	4.068.688,15



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(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)	3.555.000,00	3.555.000,00	2.836.925,86	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.555.000,00	3.555.000,00	2.836.925,86	(718.074,14)
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 / 2024

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.455.000,00	3.479.400,00	2.765.251,86	2.765.251,86	2.765.251,86	714.148,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.488.000,00	2.488.000,00	2.096.722,36	2.096.722,36	2.096.722,36	391.277,64
APLICAÇÕES DIRETAS	2.488.000,00	2.488.000,00	2.096.722,36	2.096.722,36	2.096.722,36	391.277,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967.000,00	991.400,00	668.529,50	668.529,50	668.529,50	322.870,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM	16.200,00	16.200,00	5.916,35	5.916,35	5.916,35	10.283,65
APLICAÇÕES DIRETAS	950.800,00	975.200,00	662.613,15	662.613,15	662.613,15	312.586,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	100.000,00	75.600,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	3.926,00
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	75.600,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	3.926,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	75.600,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	3.926,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.555.000,00	3.555.000,00	2.836.925,86	2.836.925,86	2.836.925,86	718.074,14
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTER	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
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTER	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
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTEI	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
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTE	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
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTEI	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
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTE	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 (XII) = (XI + XII)	3.555.000,00	3.555.000,00	2.836.925,86	2.836.925,86	2.836.925,86	718.074,14
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.555.000,00	3.555.000,00	2.836.925,86	2.836.925,86	2.836.925,86	718.074,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	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	CANCELADOS	SALDO
	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 / 2024

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
Ativo Circulante	0,00	0,00	Passivo Circulante	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante	217.014,56	176.077,41			
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	217.014,56	176.077,41	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.077,41	176.077,41
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	176.077,41	176.077,41
			Outros resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.077,41	176.077,41
TOTAL DO ATIVO	217.014,56	176.077,41	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.077,41	176.077,41
Ativo Financeiro	0,00	0,00	Passivo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	217.014,56	176.077,41	Passivo Permanente	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	217.014,56	176.077,41	TOTAL DO PASSIVO (II)	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				217.014,56	176.077,41

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2024	31/12/2023
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos	115.061,39	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	115.061,39	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Fontes Não Vinculadas		1.374.929,06
Fontes Vinculadas		(1.374.929,06)
Recursos Vinculados à Educação		0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00
Outras Vinculações de Recursos		0,00
Recursos Extraorçamentários		(1.374.929,06)
TOTAL		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.555.000,00	3.390.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.555.000,00	3.390.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.555.000,00	3.390.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.514.062,85	3.359.827,30
PESSOAL E ENCARGOS	2.096.722,36	2.088.999,31
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.793.630,02	1.730.233,86
ENCARGOS PATRONAIS	303.092,34	358.765,45
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	688.054,56	600.767,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.599,32	50.466,46
SERVIÇOS	610.013,83	530.328,13
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.441,41	19.972,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	723.990,49	666.150,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	718.074,14	656.854,92
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.916,35	9.295,20
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	5.295,44	3.910,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.295,44	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.910,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	40.937,15	30.172,70



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2024

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	2.262.381,42	(2.262.381,42)	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.944.710,58	(1.944.710,58)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	317.670,84	(317.670,84)	0,00
SubTotal	0,00	2.262.381,42	(2.262.381,42)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	575.114,92	(575.114,92)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	575.114,92	(575.114,92)	0,00
SubTotal	0,00	575.114,92	(575.114,92)	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	0,00	907.629,46	(907.629,46)	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	670.179,19	(670.179,19)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	237.450,27	(237.450,27)	0,00
SubTotal	0,00	907.629,46	(907.629,46)	0,00
TOTAL	0,00	3.745.125,80	(3.745.125,80)	0,00