

CAMARA MUNICIPAL DE ICATU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE ICATU

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.550.272,68	2.414.656,36
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		2.550.272,68	2.414.656,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.550.273,48	2.440.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		25.344,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.550.273,48	2.440.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		25.344,44	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.550.273,48	2.440.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		25.344,44	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		197.219,74	190.769,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		197.219,74	190.769,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		189.458,08	184.892,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		189.458,08	184.892,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		126.363,84	119.371,02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		126.363,84	119.371,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		63.094,24	65.521,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		63.094,24	65.521,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.761,66	5.876,84	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.761,66	5.876,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.737,12	717,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.737,12	717,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		6.024,54	5.159,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		6.024,54	5.159,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		25.343,64	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	25.343,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	25.343,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		25.343,64	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		25.343,64	0,00				
TOTAL		2.772.836,86	2.630.769,66	TOTAL		2.772.836,86	2.630.769,66

JOSE AGUIAR NETO
PRESIDENTE

ITARCIANE MORAES PEREIRA
CONTADORA

Exercicio de 2024

JOSE AGUIAR NETO: 00867980303

Assinado digitalmente por JOSE AGUIAR NETO:00867980303 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, CN=JOSE AGUIAR NETO:00867980303 Razão: Eu sou o autor desse documento Localização: Data: 2025-03-31 16:06:26

CAMARA MUNICIPAL DE ICATU ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2024) ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE ICATU

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (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
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	2.550.272,68	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.550.272,68	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	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

JOSÉ AGUIAR NETO
PRESIDENTE

ITARCIANE MORAES PEREIRA
CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE ICATU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.512.478,10	2.599.125,60	2.440.168,28	2.440.168,28	2.440.168,28	158.957,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.738.362,62	1.579.141,15	1.444.747,57	1.444.747,57	1.444.747,57	134.393,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.115,48	1.019.984,45	995.420,71	995.420,71	995.420,71	24.563,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	267.301,90	180.654,40	110.104,40	110.104,40	110.104,40	70.550,00
INVESTIMENTOS	267.301,90	180.654,40	110.104,40	110.104,40	110.104,40	70.550,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.779.780,00	2.779.780,00	2.550.272,68	2.550.272,68	2.550.272,68	229.507,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.779.780,00	2.779.780,00	2.550.272,68	2.550.272,68	2.550.272,68	229.507,32
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.779.780,00	2.779.780,00	2.550.272,68	2.550.272,68	2.550.272,68	229.507,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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

JOSÉ AGUIAR NETO
PRESIDENTE

ITARCIANE MORAES PEREIRA
CONTADORA

JOSE
AGUIAR
NETO:
008679803
03

Assinado digitalmente por
JOSE AGUIAR NETO:
00867980303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=Renovacao Eletronica,
OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A3,
CN=JOSE AGUIAR NETO:
00867980303
Razão: Eu sou o autor desse
documento
Localização:
Data: 2025-03-31 16:07:22

CAMARA MUNICIPAL DE ICATU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE ICATU

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE				0,00	25.343,64		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				0,00	25.343,64		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				0,00	25.343,64		
CONTA ÚNICA		F	0,00			25.343,64	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				198.431,41	88.327,01		
IMOBILIZADO				198.431,41	88.327,01		
BENS MOVEIS				198.431,41	88.327,01		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	76.327,00			76.327,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	101.056,61			12.000,01	
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	21.047,80			0,00	
TOTAL				198.431,41	113.670,65		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PATRIMÔNIO LIQUIDO			198.431,41	113.670,65	
RESULTADOS ACUMULADOS			198.431,41	113.670,65	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			198.431,41	113.670,65	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			84.760,76	101.670,64	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			113.670,65	12.000,01	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			198.431,41	113.670,65	
TOTAL			198.431,41	113.670,65	

CAMARA MUNICIPAL DE ICATU

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	25.343,64	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		198.431,41	88.327,01	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		198.431,41	113.670,65

JOSÉ AGUIAR NETO

PRESIDENTE

ITARCIANE MORAES PEREIRA

CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE ICATU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		368.928,24	368.777,88
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		368.928,24	368.777,88
				TOTAL		368.928,24	368.777,88

JOSÉ AGUIAR NETO
PRESIDENTE

ITARCIANE MORAES PEREIRA
CONTADORA