# Câmara Municipal de Ipeúna

## Exercício de 2025

## Prestação de Contas

## Contabilidade

# Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)



**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS(g) | DESPESAS PAGAS(i) | SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA CORRENTE | 1.900.000,00 | 1.720.000,00 | 1.566.973,26 | 1.566.973,26 | 1.566.760,05 | 153.026,74 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.421.000,00 | 1.321.000,00 | 1.255.535,39 | 1.255.535,39 | 1.255.535,39 | 65.464,61 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 479.000,00 | 399.000,00 | 311.437,87 | 311.437,87 | 311.224,66 | 87.562,13 |
| DESPESA DE CAPITAL | 100.000,00 | 280.000,00 | 4.657,90 | 4.657,90 | 4.657,90 | 275.342,10 |
| Investimentos | 100.000,00 | 280.000,00 | 4.657,90 | 4.657,90 | 4.657,90 | 275.342,10 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.571.631,16 | 1.571.631,16 | 1.571.417,95 | 428.368,84 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII) | 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 Dividasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)



**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS(g) | DESPESAS PAGAS(i) | SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.571.631,16 | 1.571.631,16 | 1.571.417,95 | 428.368,84 |
| SUPERAVIT(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL(X)=(VIII + IX) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.571.631,16 | 1.571.631,16 | 1.571.417,95 | 428.368,84 |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

# Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licenç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agrupecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)
**Acumulado/Mensal:**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras InstituiçõesPúblicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 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 (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.571.631,16 | |

# Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| total(V) = (III + IV) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.571.631,16 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro | 0,00 | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | 0,00 | | | |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

# Anexo 12.1 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO



**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 dezembro do Exercício (b) | | | | (f) =(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTE | 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 |
| DESPESA 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 |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

# Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Município:** | Ipeúna | **Exercício:** | 2025 |
| **Poder:** | Poder Executivo | **Mês:** | 12 (C/ 13° e 14°) |
| **Orgão:** | 01 - Câmara Municipal | **Acumulado/Mensal:** | |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | ~~LIQUIDADOS (c)~~ | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 dezembro do Exercício (b) | | | | (f) =(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTE | 205,98 | 213,21 | ~~0,00~~ | 205,98 | 0,00 | 213,21 |
| 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 | 205,98 | 213,21 | ~~0,00~~ | 205,98 | 0,00 | 213,21 |
| DESPESA 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 | 205,98 | 213,21 | ~~0,00~~ | 205,98 | 0,00 | 213,21 |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

# ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANCO FINANCEIRO

**Município:** Ipeúna
**Exercício:** 2025
**Poder:** Poder Executivo
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal
**Acumulado/Mensal:**

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | RESULTADOS DO PERÍODO | |
|---|---|---|---|---|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 41.251,23 | 41.765,36 | 514,13 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 38.459,10 | 38.459,10 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 2.792,13 | 3.306,26 | 514,13 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 387.806,57 | 783.469,05 | 395.662,48 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 387.806,57 | 783.469,05 | 395.662,48 | 0,00 |
| Intangível / Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.898.615,23 | 1.898.615,03 | 0,00 | 0,20 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 1.255.535,67 | 1.255.535,67 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 584.079,56 | 584.079,36 | 0,00 | 0,20 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações de Curto Prazo | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa Deferida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.544.514,62 | 2.544.514,62 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 858.664,18 | 28.980,11 | 0,00 | 829.684,07 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.118,82 | 7.296,82 | 4.178,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.733.970,65 | 5.304.640,99 | 400.354,61 | 829.684,27 |

# ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Município:** | Ipeúna | **Exercício:** | 2025 |
| **Poder:** | Poder Executivo | **Mês:** | 12 (C/ 13° e 14°) |
| **Orgão:** | 01 - Câmara Municipal | **Acumulado/Mensal:** | |

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | RESULTADOS DO PERÍODO | |
|---|---|---|---|---|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

# Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | Valores | | TÍTULOS | Valores | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Ordinária | | 0,00 | Ordinária | | 1.571.631,16 |
| Vinculada | | | Vinculada | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | Alienação de Bens | 0,00 | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | |
| Educação | 0,00 | | Educação | 0,00 | |
| Saúde | 0,00 | | Saúde | 0,00 | |
| Trânsito | 0,00 | | Trânsito | 0,00 | |
| Assistência Social | 0,00 | | Assistência Social | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | | Regime Próprio de Previdência | 0,00 | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e GásNatural | 0,00 | | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | | Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | |
| Tranferencias Especiais da União | 0,00 | 0,00 | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | 0,00 | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | 0,00 | Transferencias Especiais da União | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 2.000.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RESTOS A PAGAR | | | RESTOS A PAGAR | | |
| Inscritos no Período | 213,21 | | Liquidadas no Período | 205,98 | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no Período | 0,00 | | Liquidadas no Período | 0,00 | |
| DEPÓSITOS | | | DEPÓSITOS | | |
| Recebidos no Período | 302.978,36 | | Restituições no Período | 302.954,45 | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Conforme Anexo 13-A | 400.354,61 | 703.546,18 | Conforme Anexo 13-A | 829.684,27 | 1.132.844,70 |
| SALDO EM ESPÈCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO EM ESPÈCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| DISPONÍVEL | | | DISPONÍVEL | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | 0,00 | |
| Bancos c/Movimento | 311,97 | | Bancos c/Movimento | 343,11 | |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 0,00 | | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 311,97 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 343,11 |
| Totais | | 2.703.858,15 | Totais | | 2.704.818,97 |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

# Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITÍCAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO



**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | VALORES | | TÍTULOS | VALORES | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li | 343,11 | 311,97 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 343,11 | 311,97 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos e Valores | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 |
| | | | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 213,21 | 205,98 |
| | | | Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações | 129,90 | 105,99 |
| | | | Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outros | 0,00 | 0,00 |
| | | | Depósitos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Consignações | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 343,11 | 311,97 | TOTAL | 343,11 | 311,97 |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

# Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITÍCAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| ATIVO PERMANENTE | | | PASSIVO PERMANENTE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | VALORES | | TÍTULOS | VALORES | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Créditos e Valores | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistênciais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulanete Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 1.870,23 | 2.384,36 | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 526.354,75 | 922.017,23 | Fornecedores/Contas a Pagar | 0,00 | 0,20 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais / Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | Provisões | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 528.224,98 | 924.401,59 | TOTAL | 0,00 | 0,20 |

# Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITÍCAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| ATIVO PERMANENTE | | | PASSIVO PERMANENTE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | VALORES | | TÍTULOS | VALORES | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

# Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TÍTULOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **TÍTULOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.213,34 | 2.696,33 | PASSIVO CIRCULANTE | 343,11 | 312,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 343,11 | 311,97 | Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 213,21 | 206,18 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Não Circulanetes Mantidos para Venda | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Paga Antecipadamente | 1.870,23 | 2.384,36 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 129,90 | 105,99 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 526.354,75 | 922.017,23 | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 526.354,75 | 922.017,23 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Intangivel | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 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 | 343,11 | 312,17 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 529.415,45 | 926.552,68 |
| | | | Resultado do Exercício | -397.137,23 | 11.621,74 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 926.552,68 | 914.930,94 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO | 529.415,45 | 926.552,68 |

# Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)
**Acumulado/Mensal:**

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TÍTULOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **TÍTULOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| TOTAL DO ATIVO | 528.568,09 | 924.713,56 | TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO | 529.758,56 | 926.864,85 |
| ATIVO FINANCEIRO | 343,11 | 311,97 | PASSIVO FINANCEIRO | 343,11 | 311,97 |
| ATIVO PERMANENTE | 528.224,98 | 924.401,59 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,20 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | SALDO PATRIMONIAL | 528.224,98 | 924.401,39 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Ativo | | | Atos Potenciais Passivo | | |
| 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 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 78.183,60 | 84.280,32 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 | Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

# Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Títulos** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **Títulos** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.314.535,19 | 1.058.528,73 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Pessoal | 1.079.794,97 | 894.501,67 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | Encargos Patronais | 175.740,22 | 116.660,39 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | Benefícios a Pessoal | 59.000,00 | 47.366,67 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 | Pensões | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 | Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMETATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 657.450,38 | 219.559,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Uso de Material de Consumo | 35.485,82 | 33.779,41 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | Serviços | 221.644,18 | 185.779,59 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 400.320,38 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 | Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 428.368,84 | 721.931,82 |
| Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Intra Governamentais | 428.368,84 | 721.931,82 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 | Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,00 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 | Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 | Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento | 0,00 | 0,00 | Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 | Outras Transferencias e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução a valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.178,00 | 11.641,29 | Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 0,00 | 0,00 |

# Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal
**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Títulos** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **Títulos** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 | Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 | Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 | Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 | Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 4.178,00 | 11.641,29 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| | | | Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| | | | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 960,82 | 0,00 |
| | | | Premiações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| | | | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 960,82 | 0,00 |
| TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.004.178,00 | 2.011.641,29 | TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.401.315,23 | 2.000.019,55 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | -397.137,23 | 11.621,74 |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

# Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA



**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| AUTORIZAÇÕES | | SALDO ANTERIOR EM | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO P/ O EXERCÍCIO SEQUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leis e Decretos | Títulos | Circulação | Emissão | Correção Mon. | Resgate/Amortiz. | |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Em Títulos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Em Contratos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Outras | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | DEMAIS OPERAÇÕES | 0,20 | 292.153,54 | | 292.153,74 | 0,00 |
| | PESSOAL A PAGAR | | | | | |
| | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P) | 0,20 | 292.153,54 | | 292.153,74 | 0,00 |
| | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | | |
| | TOTAL | 0,20 | 292.153,54 | | 292.153,74 | 0,00 |
| | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | | | | |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

# Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE



**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| TÍTULOS | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.255.535,67 | 1.255.535,67 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.079.795,17 | 1.079.795,17 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 175.740,50 | 175.740,50 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO – EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 206,18 | 584.285,54 | 584.292,57 | 213,21 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 206,18 | 584.285,54 | 584.292,57 | 213,21 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE



**Município:** Ipeúna
**Poder:** Poder Executivo
**Orgão:** 01 - Câmara Municipal

**Exercício:** 2025
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)
**Acumulado/Mensal:**

| TÍTULOS | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Sub-total | 206,18 | 1.839.821,21 | 1.839.828,24 | 213,21 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 59.739,73 | 59.739,73 | 0,00 |
| GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 54.769,08 | 54.769,08 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | 173.508,81 | 173.508,81 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PR0CESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 206,18 | 2.013.330,02 | 2.013.337,05 | 213,21 |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

| | |
|---|---|
| **Consolidado**<br>Município:<br>Poder:<br>Orgão: | **ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**<br>**Ipeúna**<br>**Poder Executivo**<br>**01 - Câmara Municipal** |
| Exercício:<br>Mês: | **2025**<br>**12 (Com 13º e 14º)** |
| Acumulado Mensal: | |

Em R$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **INGRESSOS** | 2.703.332,97 | 2.260.397,44 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 2.703.332,97 | 2.260.397,44 |
| **DESEMBOLSOS** | 2.699.604,75 | 2.250.789,23 |
| Pessoal e Demais Despesas | 1.566.966,03 | 1.268.565,96 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.132.638,72 | 982.223,27 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | 3.728,22 | 9.608,21 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**<br>**INGRESSOS** | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | 4.657,90 | 9.490,00 |
| Aquisicação de Ativo Não Circulante | 4.657,90 | 9.490,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos e Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | -4.657,90 | -9.490,00 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**<br>**INGRESSOS** | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| **DESEMBOLSOS** | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)** | 0,00 | 0,00 |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)** | -929,68 | 118,21 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 311,97 | 193,76 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 343,11 | 311,97 |

| | |
|---|---|
| **Consolidado** | **ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** |
| Município: | **Ipeúna** |
| Poder: | **Poder Executivo** |
| Orgão: | **01 - Câmara Municipal** |
| Exercício: | **2025** |
| Mês: | **12 (Com 13º e 14º)** |
| Acumulado Mensal: | |

Em R$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

| | |
|---|---|
| **Consolidado** | **ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** |
| Município: | **Ipeúna** |
| Poder: | **Poder Executivo** |
| Orgão: | **01 - Câmara Municipal** |
| Exercício: | **2025** |
| Mês: | **12 (Com 13° e 14°)** |
| Acumulado Mensal: | |

EM R$.

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | 0,00 | 0,00 |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

| | |
|---|---|
| **Consolidado** | **ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** |
| Município: | **Ipeúna** |
| Poder: | **Poder Executivo** |
| Orgão: | **01 - Câmara Municipal** |
| Exercício: | **2025** |
| Mês: | **12 (Com 13° e 14°)** |
| Acumulado Mensal: | |

Em R$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 428.368,84 | 721.931,82 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | 428.368,84 | 721.931,82 |

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

| | |
|---|---|
| **Consolidado** | **ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** |
| Município: | **Ipeúna** |
| Poder: | **Poder Executivo** |
| Orgão: | **01 - Câmara Municipal** |
| Exercício: | **2025** |
| Mês: | **12 (Com 13º e 14º)** |
| Acumulado Mensal: | |

Em R$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| Legislativa | 1.566.966,03 | 1.268.565,96 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Providência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércios e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **1.566.966,03** | **1.268.565,96** |

Valdéci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

| | |
|---|---|
| **Consolidado** | **ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** |
| Município: | **Ipeúna** |
| Poder: | **Poder Executivo** |
| Orgão: | **01 - Câmara Municipal** |
| Exercício: | **2025** |
| Mês: | **12 (Com 13º e 14º)** |
| Acumulado Mensal: | |

Em R$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

Valdeci Reis Pina
Presidente

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

ANEXO 10

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPEÚNA EXERCÍCIO: 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1740, de 01 de novembro de 2024.

RECEITA PREVISTA: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

PERCENTUAL AUTORIZADO, NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: 10% (dez por cento)

| AUTORIZAÇÃO | | | | FINALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO | | | ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | | DECRETO | | | ANULAÇÃO | EXCESSO | SUPERÁVITOP. DE CRÉDITO | ANULAÇÃO | EXCESSO | SUPERÁVITOP. DE CRÉDITO | VIGÊNCIA |
| Nº | DATA | Nº | DATA | | | | | | | | |
| 1809 | 14/11/25 | 4646 | 14/11/25 | Suplementa Dotações | 180.000,00 | - | - | - | - | - | 14/11/25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ipeúna, 05 de março de 2026.

**RELATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - MÊS A MÊS**

**TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS**

**EXERCÍCIO DE 2025**

| MÊS | VALOR PREVISTO | VALOR ATUALIZADO | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 166.663,00 | 166.663,00 | 166.663,00 | 166.663,00 | 1.833.337,00 |
| FEVEREIRO | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 333.330,00 | 1.666.670,00 |
| MARÇO | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 499.997,00 | 1.500.003,00 |
| ABRIL | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 666.664,00 | 1.333.336,00 |
| MAIO | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 833.331,00 | 1.166.669,00 |
| JUNHO | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 999.998,00 | 1.000.002,00 |
| JULHO | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 1.166.665,00 | 833.335,00 |
| AGOSTO | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 1.333.332,00 | 666.668,00 |
| SETEMBRO | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 1.499.999,00 | 500.001,00 |
| OUTUBRO | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 1.666.666,00 | 333.334,00 |
| NOVEMBRO | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 1.833.333,00 | 166.667,00 |
| DEZEMBRO | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 2.000.000,00 | - |

Ipeúna, 05 de março de 2026

VALDECI REIS PINA
Presidente