

Câmara Municipal de Ipeúna

Exercício de 2024

Prestação de Contas

Contabilidade



Câmara Municipal de Ipeúna

Estado de São Paulo

Pref. Munic. Ipeúna

PROTOCOLO

Nº 447

De 06 / 03 / 2025

RJ

OF. Nº 083/2025.

Ipeúna, 05 de março de 2025.

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência, para as providências que se fizerem necessárias, os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial; e os demais relatórios pertinentes a prestação de contas, referente ao exercício de 2024, desta Câmara Municipal.

Atenciosamente,


VALDECI REIS PINA
PRESIDENTE

Excelentíssima Senhora
MARIA LUISA ZANONI PRATA
DD. Prefeita Municipal de
IPEÚNA/SP



Câmara Municipal de Ipeúna

Estado de São Paulo

ANEXO 10

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPEÚNA

EXERCÍCIO: 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1692, de 18 de dezembro de 2023.

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			ÊSPECIAL/EXTRAORDINÁRIA			
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERÁVITOP. DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERÁVITOP. DE CRÉDITO	VIGÊNCIA
Nº	DATA	Nº	DATA								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ipeúna, 05 de março de 2024.


ADENIR DE ALMEIDA BARROS
Contador CRC 1SP 193769/O-5


VALDECI REIS PINA
PRESIDENTE

RELATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - MÊS A MÊS

TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS

EXERCÍCIO DE 2024

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 2025


ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
Contador CRC 1SP 193769/O-5


VALDECI REIS PINA
Presidente

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	1.650.000,00	1.650.000,00	1.268.578,18	1.268.578,18	1.268.372,20	381.421,82
Pessoal e Encargos Sociais	1.231.000,00	1.231.000,00	1.011.162,06	1.011.162,06	1.011.162,06	219.837,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	419.000,00	419.000,00	257.416,12	257.416,12	257.210,14	161.583,88
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	340.510,00
Investimentos	350.000,00	350.000,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	340.510,00
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	1.278.068,18	1.278.068,18	1.277.862,20	721.931,82
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 Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Órgão: 01 - Câmara Municipal

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	1.278.068,18	1.278.068,18	1.277.862,20	721.931,82
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.278.068,18	1.278.068,18	1.277.862,20	721.931,82

Valdeci Reis Pina
Presidente
061.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP ISP193769/O-5

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4



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

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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 Licença	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 Agrupadora	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)

Página 2 de 4



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

Exercício: 2024
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 Instituições Públicas	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)

Página 3 de 4



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

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	1.278.068,18	

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Órgão: 01 - Câmara Municipal

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	1.278.068,18	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC	0,00			
Supcrávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP ISP193769/O-5

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

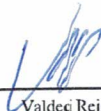
Página 1 de 1

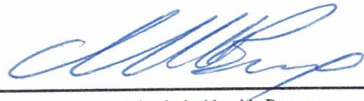


Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Câmara Municipal

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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

Página 1 de 1



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

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	193,76	205,98	-0,00	193,76	0,00	205,98
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	193,76	205,98	-0,00	193,76	0,00	205,98
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	193,76	205,98	-0,00	193,76	0,00	205,98

Valdeci Reis Pina

Presidente

067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros

Contador CRC/SP ISP193769/O-5



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

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

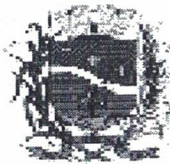
Página 1 de 1

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	1.278.068,18
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 Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária		Transferências Especiais da União	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	205,98	Liquidadas no Período	193,76
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	248.736,60	Restituições no Período	248.630,61
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	11.660,84	Conforme Anexo 13-A	733.592,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	982.417,03
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos e Movimento	193,76	Bancos e Movimento	311,97
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	311,97
Totais	2.260.797,18	Totais	2.260.797,18

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP ISP193769/O-5



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

Página 1 de 2

Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Órgão: 01 - Câmara Municipal

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	12.360,38	10.228,64	19,55	2.151,29
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	4.802,38	2.651,09	0,00	2.151,29
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.358,00	3.377,55	19,55	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	801.477,20	791.987,20	0,00	9.490,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	801.477,20	791.987,20	0,00	9.490,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.552.406,94	1.552.406,94	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.027.899,91	1.027.899,91	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	477.140,36	477.140,36	0,00	0,00
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	47.366,67	47.366,67	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	2.666.800,35	2.666.800,35	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	738.689,22	16.737,85	0,00	721.951,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.651,09	14.292,38	11.641,29	0,00
TOTAL	5.774.385,18	5.052.453,36	11.660,84	733.592,66



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

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

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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				



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

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.847,62	2.597,67	PASSIVO CIRCULANTE	312,17	193,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	311,97	193,76	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	206,18	193,96
Estoques	2.151,29	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	2.384,36	2.403,91	Demais Obrigações a Curto Prazo	105,99	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	922.017,23	912.527,23	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	922.017,23	912.527,23	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	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	312,17	193,96
			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	926.552,68	914.930,94
			Resultado do Exercício	11.621,74	5.556,83
			Resultado de Exercícios Anteriores	914.930,94	909.374,11
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	926.552,68	914.930,94

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2



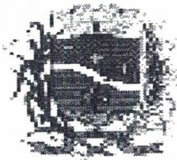
Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Câmara Municipal

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	926.864,85	915.124,90	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	926.864,85	915.124,90
ATIVO FINANCEIRO	311,97	193,76	PASSIVO FINANCEIRO	311,97	193,76
ATIVO PERMANENTE	926.552,88	914.931,14	PASSIVO PERMANENTE	0,20	0,20
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	926.552,68	914.930,94
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	84.280,32	83.783,86
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 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO
FINANCEIRO

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

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	311,97	193,76	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	311,97	193,76
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
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	205,98	193,76
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	105,99	0,00
			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	311,97	193,76	TOTAL	311,97	193,76

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP ISP193769/O-5

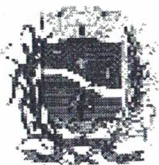
**Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Página 1 de 2

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

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	2.151,29	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	2.384,36	2.403,91	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	922.017,23	912.527,23	Fornecedores/Contas a Pagar	0,20	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	926.552,88	914.931,14	TOTAL	0,20	0,20



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

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

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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 ISP193769/O-5

**Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Página 1 de 2

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

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	1.058.528,73	1.093.983,76
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	894.501,67	842.376,41
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	116.660,39	202.897,35
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	47.366,67	48.710,00
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 AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	219.559,00	240.525,61
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	33.779,41	52.296,18
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	185.779,59	188.229,43
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	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	32,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.000.000,00	1.800.310,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	2.000.000,00	1.800.310,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	32,47
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	721.931,82	464.131,41
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	721.931,82	464.131,41
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 Transferências 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	11.641,29	11.743,38	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

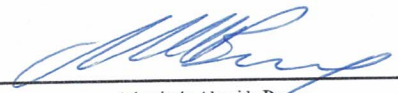
Página 2 de 2

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

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	11.641,29	11.743,38	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	0,00	7.823,30
			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	0,00	7.823,30
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.011.641,29	1.812.053,38	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.000.019,55	1.806.496,55
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.621,74	5.556,83


Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39


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



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

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	238.673,17		238.673,17	0,20
	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	238.673,17		238.673,17	0,20
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	0,20	238.673,17		238.673,17	0,20
	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



Município:

Ipeúna

Poder:

Poder Executivo

Orgão:

01 - Câmara Municipal

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

Exercício:

2024

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

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	1.027.899,91	1.027.899,91	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	894.501,67	894.501,67	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	133.398,24	133.398,24	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	193,96	477.334,12	477.346,34	206,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	193,96	477.334,12	477.346,34	206,18
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



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

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 2 de 2

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	193,96	1.505.234,03	1.505.246,25	206,18
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	0,00	72.013,63	72.013,63	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	31.262,65	31.262,65	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	47.366,67	47.366,67	0,00
Sub-total	0,00	150.642,95	150.642,95	0,00
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	193,96	1.655.876,98	1.655.889,20	206,18


Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39


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

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Ipeúna	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	01 - Câmara Municipal	
Exercício:	2024	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.260.397,44	2.097.216,52
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.260.397,44	2.097.216,52
DESEMBOLSOS	2.250.789,23	2.082.703,03
Pessoal e Demais Despesas	1.268.565,96	1.321.355,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	982.223,27	761.347,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.608,21	14.513,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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	9.490,00	14.449,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.490,00	14.449,60
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)	-9.490,00	-14.449,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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)	118,21	63,89
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	193,76	129,87
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	311,97	193,76

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Ipeúna	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	01 - Câmara Municipal	
Exercício:	2024	
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	
Órgão:	01 - Câmara Municipal	
Exercício:	2024	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
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	
Órgão:	01 - Câmara Municipal	
Exercício:	2024	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
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	1.800.310,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.000.000,00	1.800.310,00

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	721.931,82	464.131,41
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	721.931,82	464.131,41



Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39



Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP ISP193769/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:	2024	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.268.565,96	1.321.355,10
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	1.268.565,96	1.321.355,10



Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39



Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP ISP193769/O-5

Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Município:	Ipeúna	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	01 - Câmara Municipal	
Exercício:	2024	
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