

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>1.566.000,00</u>	<u>1.326.000,00</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.566.193,49</u>	<u>1.325.099,14</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.566.000,00</u>	<u>1.326.000,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.566.193,49</u>	<u>1.325.099,14</u>
REPASSE RECÉBIDO		1.566.000,00	1.326.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>0,00</u>	<u>925,74</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>177.962,25</u>	<u>138.155,42</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>925,74</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>177.962,25</u>	<u>138.155,42</u>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	925,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		67.251,51	62.867,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>177.768,76</u>	<u>138.849,24</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		34.281,14	34.089,18	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>718,70</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		26.624,27	19.042,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	718,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		9.750,00	750,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>177.768,76</u>	<u>138.130,54</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		39.905,73	20.470,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		62.314,27	63.070,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		149,60	936,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		32.955,42	36.743,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>0,00</u>	<u>718,70</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		26.573,67	17.801,39
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>718,70</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		10.500,00	750,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	718,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		45.414,40	17.605,89
TOTAL		<u>1.743.962,25</u>	<u>1.464.874,12</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		11,00	2.159,24
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	0,00
				TOTAL		<u>1.743.962,25</u>	<u>1.464.874,12</u>

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL

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	1.566.193,49	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.566.193,49	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

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 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)	1.458.000,00	1.543.243,14	1.543.236,63	1.543.236,63	1.543.236,63	6,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.191.400,00	1.351.761,66	1.351.755,15	1.351.755,15	1.351.755,15	6,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.600,00	191.481,48	191.481,48	191.481,48	191.481,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	108.000,00	22.956,86	22.956,86	22.956,86	22.956,86	0,00
INVESTIMENTOS	108.000,00	22.956,86	22.956,86	22.956,86	22.956,86	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.566.000,00	1.566.200,00	1.566.193,49	1.566.193,49	1.566.193,49	6,51
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)	1.566.000,00	1.566.200,00	1.566.193,49	1.566.193,49	1.566.193,49	6,51
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.566.000,00	1.566.200,00	1.566.193,49	1.566.193,49	1.566.193,49	6,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	10.029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	773,09
DESPESAS DE CAPITAL	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
INVESTIMENTOS	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
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	10.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,78

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60
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	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60
DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
INVESTIMENTOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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	7.281,60	0,00	0,00	0,00	7.281,60

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	154.422,02	154.422,02	154.422,02	154.422,02	0,00
DESPESAS CORRENTES	125.000,00	154.422,02	154.422,02	154.422,02	154.422,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	154.422,02	154.422,02	154.422,02	154.422,02	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
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

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		29.420,03	22.162,24	PASSIVO CIRCULANTE		27.801,16	24.213,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.062,06	6.062,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.281,60	7.281,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.062,06	6.062,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.281,60	7.281,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.887,10	5.887,10	FORNECEDORES NACIONAIS	F	7.281,60	7.281,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	174,96	174,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.519,56	16.931,68
ESTOQUES		20.365,97	16.100,18	VALORES RESTITUÍVEIS		20.519,56	16.931,68
ALMOXARIFADO		20.365,97	16.100,18	CONSIGNAÇÕES	F	11.189,23	13.864,31
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	5.985,29	2.667,50	CONSIGNAÇÕES (F)	F	9.330,33	3.067,37
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	14.380,68	13.432,68	TOTAL PASSIVO		27.801,16	24.213,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.992,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.992,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	2.992,00	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		47.976,86	25.020,00				
IMOBILIZADO		47.976,86	25.020,00				
BENS MÓVEIS		47.976,86	25.020,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.406,00	1.406,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	46.570,86	23.614,00				
TOTAL		77.396,89	47.182,24				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.595,73	22.968,96
RESULTADOS ACUMULADOS		49.595,73	22.968,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		49.595,73	22.968,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.626,77	16.075,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.968,96	6.893,66
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.595,73	22.968,96
TOTAL		77.396,89	47.182,24

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.062,06	6.062,06	PASSIVO FINANCEIRO (27.801,16)+RP não Proc.(10.035,78)		37.836,94	34.249,06
ATIVO PERMANENTE		71.334,83	41.120,18	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		39.559,95	12.933,18

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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