

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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>1.614.000,00</u>	<u>3.132.000,00</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.613.818,40</u>	<u>3.132.386,98</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.614.000,00</u>	<u>3.132.000,00</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>1.613.818,40</u>	<u>3.132.386,98</u>
REPASSE RECÉBIDO		1.614.000,00	3.132.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>169.472,96</u>	<u>355.537,52</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>169.291,36</u>	<u>355.924,50</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>169.472,96</u>	<u>355.537,52</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>169.291,36</u>	<u>355.924,50</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		9.000,00	21.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		8.250,00	19.500,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		0,00	22,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		0,00	299,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		42.691,29	90.828,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		41.091,79	79.811,46	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		24.346,88	53.147,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		24.099,91	53.248,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		59.555,31	124.628,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		61.989,62	134.503,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		33.879,48	65.910,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		33.860,04	68.562,28	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		<u>1.783.291,36</u>	<u>3.487.924,50</u>
TOTAL		<u>1.783.291,36</u>	<u>3.487.924,50</u>				

FRANCISCO JANDUI FERNANDES JUNIOR
PRESIDENTE
032.365.754-09

MARIA FERREIRA NOBRE
TESOUREIRA
057.013.224-08

ELIZANGELA TORRES DINIZ
ORDENADOR
04834527425

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2024)**

Exercício de 2024

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	1.613.818,40	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.613.818,40	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

FRANCISCO JANDUI FERNANDES JUNIOR
PRESIDENTE
032.365.754-09

MARIA FERREIRA NOBRE
TESOUREIRA
057.013.224-08

ELIZANGELA TORRES DINIZ
ORDENADOR
04834527425

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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)	1.506.000,00	1.593.880,00	1.593.698,40	1.593.698,40	1.593.698,40	181,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.239.400,00	1.456.539,71	1.456.539,11	1.456.539,11	1.456.539,11	0,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.600,00	137.340,29	137.159,29	137.159,29	137.159,29	181,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	108.000,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	0,00
INVESTIMENTOS	108.000,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.614.000,00	1.614.000,00	1.613.818,40	1.613.818,40	1.613.818,40	181,60
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)	1.614.000,00	1.614.000,00	1.613.818,40	1.613.818,40	1.613.818,40	181,60
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.614.000,00	1.614.000,00	1.613.818,40	1.613.818,40	1.613.818,40	181,60
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 2024
	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

FRANCISCO JANDUI FERNANDES JUNIOR
PRESIDENTE
032.365.754-09

MARIA FERREIRA NOBRE
TESOUREIRA
057.013.224-08

ELIZANGELA TORRES DINIZ
ORDENADOR
04834527425

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	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
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

FRANCISCO JANDUI FERNANDES JUNIOR
PRESIDENTE
032.365.754-09

MARIA FERREIRA NOBRE
TESOUREIRA
057.013.224-08

ELIZANGELA TORRES DINIZ
ORDENADOR
04834527425

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		32.100,43	29.420,03	PASSIVO CIRCULANTE		29.969,06	27.801,16
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		22.687,46	20.519,56
ESTOQUES		23.046,37	20.365,97	VALORES RESTITUÍVEIS		22.687,46	20.519,56
ALMOXARIFADO		23.046,37	20.365,97	CONSIGNAÇÕES	F	10.942,26	11.189,23
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	5.985,29	5.985,29	CONSIGNAÇÕES (F)	F	11.745,20	9.330,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	17.061,08	14.380,68	TOTAL PASSIVO		29.969,06	27.801,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.992,00	2.992,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.992,00	2.992,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	2.992,00	2.992,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		68.096,86	47.976,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		70.228,23	49.595,73
IMOBILIZADO		68.096,86	47.976,86	RESULTADOS ACUMULADOS		70.228,23	49.595,73
BENS MÓVEIS		68.096,86	47.976,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		70.228,23	49.595,73
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.858,00	1.406,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.632,50	26.626,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.399,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.595,73	22.968,96
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	53.839,86	46.570,86	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		70.228,23	49.595,73
TOTAL		100.197,29	77.396,89	TOTAL		100.197,29	77.396,89

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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 (29.969,06)+RP não Proc.(10.035,78)		40.004,84	37.836,94
ATIVO PERMANENTE		94.135,23	71.334,83	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		60.192,45	39.559,95

FRANCISCO JANDUI FERNANDES JUNIOR

PRESIDENTE

032.365.754-09

MARIA FERREIRA NOBRE

TESOUREIRA

057.013.224-08

ELIZANGELA TORRES DINIZ

ORDENADOR

04834527425

ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL
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

FRANCISCO JANDUI FERNANDES JUNIOR
PRESIDENTE
032.365.754-09

MARIA FERREIRA NOBRE
TESOUREIRA
057.013.224-08

ELIZANGELA TORRES DINIZ
ORDENADOR
04834527425
