

**ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 1

**ISOLADO: 1 - ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>2.160.000,00</u></b>	<b><u>1.614.000,00</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>2.159.084,15</u></b>	<b><u>1.613.818,40</u></b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>2.160.000,00</u>	<u>1.614.000,00</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>2.159.084,15</u>	<u>1.613.818,40</u>
REPASSE RECÉBIDO		2.160.000,00	1.614.000,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>227.886,52</u></b>	<b><u>169.472,96</u></b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>227.010,67</u></b>	<b><u>169.291,36</u></b>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>227.886,52</u>	<u>169.472,96</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>227.010,67</u>	<u>169.291,36</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	9.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	8.250,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		109.066,48	42.691,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		2.461,22	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		31.142,55	24.346,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		53.577,11	41.091,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		82.709,54	59.555,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		29.572,85	24.099,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		4.517,95	33.879,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		86.408,39	61.989,62	ISS (F)		450,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		49.606,10	33.860,04	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>40,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
ISS (F)		5.385,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>40,00</u>	<u>0,00</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		<u>40,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>TOTAL</b>		<b><u>2.387.010,67</u></b>	<b><u>1.783.291,36</u></b>
<b>TOTAL</b>		<b><u>2.387.010,67</u></b>	<b><u>1.783.291,36</u></b>				

FRANCISCO DE ASSIS EUFLAUZINO  
 PRESIDENTE  
 702.911.284-91

FRANCISCA ZENAILDE BATISTA  
 AUTORIZADOR DA DESPESA  
 465.483.274-20

DAMARES CILENE DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 750.543.964-20

**ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

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	2.159.084,15	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.159.084,15	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 DE ASSIS EUFLAUZINO  
PRESIDENTE  
702.911.284-91

---

FRANCISCA ZENILDE BATISTA  
AUTORIZADOR DA DESPESA  
465.483.274-20

---

DAMARES CILENE DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
750.543.964-20

# ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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)	2.040.000,00	2.160.000,00	2.159.084,15	2.159.084,15	2.159.084,15	915,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.815.500,00	1.752.481,65	1.752.431,65	1.752.431,65	1.752.431,65	50,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.500,00	407.518,35	406.652,50	406.652,50	406.652,50	865,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.100.000,00	2.160.000,00	2.159.084,15	2.159.084,15	2.159.084,15	915,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.100.000,00	2.160.000,00	2.159.084,15	2.159.084,15	2.159.084,15	915,85
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.100.000,00	2.160.000,00	2.159.084,15	2.159.084,15	2.159.084,15	915,85
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 ANT (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 (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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 DE ASSIS EUFLAUZINO  
PRESIDENTE  
702.911.284-91

FRANCISCA ZENAILDE BATISTA  
AUTORIZADOR DA DESPESA  
465.483.274-20

DAMARES CILENE DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
750.543.964-20

**ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO: 1 - ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>76.666,67</b>	<b>32.100,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>84.582,58</b>	<b>29.969,06</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.281,60	7.281,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		40,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.281,60	7.281,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	40,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	7.281,60	7.281,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.062,06	6.062,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		77.300,98	22.687,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.062,06	6.062,06	VALORES RESTITUIVEIS		77.300,98	22.687,46
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.887,10	5.887,10	CONSIGNAÇÕES	F	11.833,78	10.942,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	F	174,96	174,96	CONSIGNAÇÕES (F)	F	60.532,20	11.745,20
PAGO (F)				CONSIGNAÇÕES (F)	F	4.935,00	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>66.542,61</b>	<b>23.046,37</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>84.582,58</b>	<b>29.969,06</b>
ALMOXARIFADO		66.542,61	23.046,37	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	28.378,18	5.985,29	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	3.061,90	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>60.180,95</b>	<b>70.228,23</b>
AUTOPEÇAS (P)	P	985,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		60.180,95	70.228,23
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	29.428,53	17.061,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		60.180,95	70.228,23
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	4.689,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-10.047,28	20.632,50
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>4.022,00</b>	<b>2.992,00</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.228,23	49.595,73
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		4.022,00	2.992,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>60.180,95</b>	<b>70.228,23</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	4.022,00	2.992,00	<b>TOTAL</b>		<b>144.763,53</b>	<b>100.197,29</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>68.096,86</b>	<b>68.096,86</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>68.096,86</b>	<b>68.096,86</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>68.096,86</b>	<b>68.096,86</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.858,00	6.858,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.399,00	7.399,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	53.839,86	53.839,86				
<b>TOTAL</b>		<b>144.763,53</b>	<b>100.197,29</b>				

**ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

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		6.102,06	6.062,06	PASSIVO FINANCEIRO (84.582,58)+RP não Proc.(10.035,78)		94.618,36	40.004,84
ATIVO PERMANENTE		138.661,47	94.135,23	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		50.145,17	60.192,45

---

FRANCISCO DE ASSIS EUFLAUZINO  
PRESIDENTE  
702.911.284-91

---

FRANCISCA ZENAILDE BATISTA  
AUTORIZADOR DA DESPESA  
465.483.274-20

---

DAMARES CILENE DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
750.543.964-20

**ALEXANDRIA CAMARA MUNICIPAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

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 DE ASSIS EUFLAUZINO  
PRESIDENTE  
702.911.284-91

---

FRANCISCA ZENALDE BATISTA  
AUTORIZADOR DA DESPESA  
465.483.274-20

---

DAMARES CILENE DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
750.543.964-20

---