

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

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	7.316.859,77	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	7.316.859,77	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(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

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)	7.476.441,09	7.321.236,05	7.312.344,77	7.312.344,77	7.312.344,77	8.891,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.850.873,06	6.140.155,74	6.140.150,74	6.140.150,74	6.140.150,74	5,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625.568,03	1.181.080,31	1.172.194,03	1.172.194,03	1.172.194,03	8.886,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	720.215,33	4.520,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	5,00
INVESTIMENTOS	720.215,33	4.520,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	5,00
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)	8.196.656,42	7.325.756,05	7.316.859,77	7.316.859,77	7.316.859,77	8.896,28
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)	8.196.656,42	7.325.756,05	7.316.859,77	7.316.859,77	7.316.859,77	8.896,28
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.196.656,42	7.325.756,05	7.316.859,77	7.316.859,77	7.316.859,77	8.896,28
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	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
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.316.859,77	6.807.366,96
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	TESOURO		7.316.859,77	6.807.366,96
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.022.789,96	7.491.531,60	ORDINARIO		7.312.344,77	6.803.433,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		8.022.789,96	7.491.531,60	GERAL		4.515,00	3.933,00
REPASSE RECEBIDO		8.022.789,96	7.491.531,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.731.004,26	2.448.007,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.025.074,07	1.763.842,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.694.239,86	2.446.422,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.979.418,45	1.763.364,08	PENSAO ALIMENTICIA		10.383,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		10.383,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		673.322,15	679.234,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		673.322,15	679.234,77	OUTROS CONSIGNATARIOS		760.379,34	19.870,42
OUTROS CONSIGNATARIOS		44.782,35	19.870,42	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.833,40	683.087,09
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.608,98	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		350.267,77	315.848,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		350.267,77	315.848,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		895.054,20	748.381,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		895.054,20	748.410,31	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		36.764,40	1.585,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		45.655,62	478,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.155,02	1.585,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.155,02	478,56	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		34.609,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		43.500,60	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	TOTAL		10.047.864,03	9.255.374,24
TOTAL		10.047.864,03	9.255.374,24				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		94.472,59	103.363,81	PASSIVO CIRCULANTE		-2.627.941,44	-1.913.120,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		86.972,26	95.863,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.948,37	6.948,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		82.501,36	82.501,36	PESSOAL A PAGAR		6.948,37	6.948,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	82.501,36	82.501,36	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	6.948,37	6.948,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		6.948,37	6.948,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-2.634.889,81	-1.920.068,40
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	6.948,37	6.948,37	VALORES RESTITUIVEIS		-2.634.889,81	-1.920.068,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-2.477,47	6.413,75	CONSIGNAÇÕES	F	-856.824,18	-141.227,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.413,75	6.413,75	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	-110,33	-110,33
FAMÍLIA PAGO				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	-1.457.626,61	-1.458.402,19
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	-8.891,22	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	-320.328,69	-320.328,69
ESTOQUES		7.500,33	7.500,33	TOTAL PASSIVO		-2.627.941,44	-1.913.120,03
ALMOXARIFADO		7.500,33	7.500,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.858,65	5.858,65	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUTOPEÇAS	P	1.641,68	1.641,68	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.056.327,57	3.345.882,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.333.913,54	1.329.398,54	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		73.976,05	73.976,05
IMOBILIZADO		1.333.913,54	1.329.398,54	PATRIMÔNIO SOCIAL		73.976,05	73.976,05
BENS MOVEIS		877.395,63	872.880,63	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		73.976,05	73.976,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.155,80	20.155,80	RESULTADOS ACUMULADOS		3.982.351,52	3.271.906,33
BENS DE INFORMÁTICA	P	20.438,02	20.438,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.982.351,52	3.271.906,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	176.576,82	172.061,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		710.445,19	810.996,42
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.522,77	7.522,77	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.271.906,33	2.460.909,91
VEÍCULOS	P	394.480,00	394.480,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.056.327,57	3.345.882,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	258.222,22	258.222,22	TOTAL		1.428.386,13	1.432.762,35
BENS IMÓVEIS		456.517,91	456.517,91				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	348.511,77	348.511,77				
INSTALAÇÕES	P	108.006,14	108.006,14				
TOTAL		1.428.386,13	1.432.762,35				

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - 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		4.470,90	13.362,12	PASSIVO FINANCEIRO (-2.627.941,44)+RP não Proc.(0,00)		-2.627.941,44	-1.913.120,03
ATIVO PERMANENTE		1.423.915,23	1.419.400,23	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.056.327,57	3.345.882,38

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		102.326,16	17.672,21
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.326,16	17.672,21
				TOTAL		102.326,16	17.672,21

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.022.789,96	7.491.531,60	PESSOAL E ENCARGOS		6.140.150,74	5.586.720,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.022.789,96	7.491.531,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.666.355,93	4.607.356,57
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		8.022.789,96	7.491.531,60	ENCARGOS PATRONAIS		473.794,81	979.363,84
TOTAL		8.022.789,96	7.491.531,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.162.737,27	1.093.814,77
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		240.262,49	173.752,67
				SERVIÇOS		922.474,78	920.062,10
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.456,76	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		9.456,76	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		7.312.344,77	6.680.535,18
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		710.445,19	810.996,42
				TOTAL		8.022.789,96	7.491.531,60

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.515,00	37.017,63
INVESTIMENTOS		4.515,00	37.017,63