

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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	9.373.126,56	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	9.373.126,56	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

DORISMAR ALTINO MEDEIROS
PRESIDENTE
623.243.142-15

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR
021.453.058-23

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

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)	8.174.556,39	9.145.627,04	9.141.111,69	9.141.111,69	9.141.111,69	4.515,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.318.942,91	7.884.261,12	7.880.115,41	7.880.115,41	7.880.115,41	4.145,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.855.613,48	1.261.365,92	1.260.996,28	1.260.996,28	1.260.996,28	369,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	677.832,57	232.016,89	232.014,87	232.014,87	232.014,87	2,02
INVESTIMENTOS	677.832,57	232.016,89	232.014,87	232.014,87	232.014,87	2,02
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)	8.852.388,96	9.377.643,93	9.373.126,56	9.373.126,56	9.373.126,56	4.517,37
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)	8.852.388,96	9.377.643,93	9.373.126,56	9.373.126,56	9.373.126,56	4.517,37
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.852.388,96	9.377.643,93	9.373.126,56	9.373.126,56	9.373.126,56	4.517,37
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 2025
	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

DORISMAR ALTINO MEDEIROS
PRESIDENTE
623.243.142-15

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR
021.453.058-23

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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		9.373.126,56	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		9.373.126,56	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.586.951,56	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.741.071,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		9.586.951,56	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.738.486,94	0,00
REPASSE RECEBIDO		9.586.951,56	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		17.913,43	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.527.246,75	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.013.163,67	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.524.661,94	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		357.563,82	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		136.175,00	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		21.162,83	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		17.913,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		446.075,44	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.013.163,67	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		864.439,55	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		7.563,82	0,00	ISS		12.314,11	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		21.162,83	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.854,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		446.075,44	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.584,81	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		864.439,55	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.584,81	0,00
ISS		12.314,11	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.854,09	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.584,81	0,00	TOTAL		12.114.198,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.584,81	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
TOTAL		12.114.198,31	0,00				

**DORISMAR
ALTINO
MEDEIROS:62
324314215**

Assinado de forma digital por
DORISMAR ALTINO
MEDEIROS:62324314215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=15555884000118,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A3, cn=DORISMAR ALTINO
MEDEIROS:62324314215
Dados: 2026.01.26 15:04:26 -03'00'

DORISMAR ALTINO MEDEIROS
PRESIDENTE
623.243.142-15

**DELIO
AMARAL
VIANA:021453
05823**

Assinado de forma digital por
DELIO AMARAL
VIANA:02145305823
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=15555884000118,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=DELIO AMARAL
VIANA:02145305823
Dados: 2026.01.27 13:47:16 -03'00'

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR
021.453.058-23

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		163.428,58	94.472,59	PASSIVO CIRCULANTE		-2.908.745,37	-2.627.941,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		153.595,31	86.972,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-60.030,56	6.948,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		149.124,41	82.501,36	PESSOAL A PAGAR		-60.030,56	6.948,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	149.124,41	82.501,36	PESSOAL A PAGAR	P	-66.978,93	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		6.948,37	6.948,37	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	6.948,37	6.948,37
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	6.948,37	6.948,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-2.848.714,81	-2.634.889,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-2.477,47	-2.477,47	VALORES RESTITUIVEIS		-2.848.714,81	-2.634.889,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.413,75	6.413,75	CONSIGNAÇÕES	F	-1.070.649,18	-856.824,18
FAMÍLIA PAGO				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	-110,33	-110,33
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	-8.891,22	-8.891,22	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	-1.457.626,61	-1.457.626,61
ESTOQUES		9.833,27	7.500,33	CONSIGNAÇÕES	F	-320.328,69	-320.328,69
ALMOXARIFADO		9.833,27	7.500,33	TOTAL PASSIVO		-2.908.745,37	-2.627.941,44
MATERIAL DE CONSUMO	P	7.855,09	5.858,65				
AUTOPEÇAS	P	1.641,68	1.641,68				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	336,50	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.565.928,41	1.333.913,54				
IMOBILIZADO		1.565.928,41	1.333.913,54				
BENS MOVEIS		1.109.410,50	877.395,63				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	32.384,05	20.155,80				
BENS DE INFORMÁTICA	P	29.838,75	20.438,02				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	177.976,82	176.576,82				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.522,77	7.522,77				
VEÍCULOS	P	580.480,00	394.480,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	281.208,11	258.222,22				
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		1.729.356,99	1.428.386,13				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.056.327,57	4.056.327,57
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		73.976,05	73.976,05
PATRIMÔNIO SOCIAL		73.976,05	73.976,05
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		73.976,05	73.976,05
RESULTADOS ACUMULADOS		3.982.351,52	3.982.351,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.982.351,52	3.982.351,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	710.445,19
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.982.351,52	3.271.906,33
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.056.327,57	4.056.327,57
TOTAL		1.147.582,20	1.428.386,13

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
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		4.470,90	4.470,90	PASSIVO FINANCEIRO (-2.841.766,44)+RP não Proc.(0,00)		-2.841.766,44	-2.627.941,44
ATIVO PERMANENTE		1.724.886,09	1.423.915,23	PASSIVO PERMANENTE		-66.978,93	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.638.102,36	4.056.327,57

DORISMAR ALTINO MEDEIROS
PRESIDENTE
623.243.142-15

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR
021.453.058-23

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.232.249,22	102.326,16
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.232.249,22	102.326,16
				TOTAL		1.232.249,22	102.326,16

DORISMAR ALTINO MEDEIROS
PRESIDENTE
623.243.142-15

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR
021.453.058-23

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		9.586.951,56	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		7.746.513,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.586.951,56	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.208.053,27	0,00
				ENCARGOS PATRONAIS		398.079,97	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		9.586.951,56	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		1.140.380,19	0,00
				PESSOAL E ENCARGOS			
TOTAL		9.586.951,56	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.258.663,34	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		337.395,96	0,00
				SERVIÇOS		921.267,38	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		9.005.176,77	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		581.774,79	0,00
				TOTAL		9.586.951,56	0,00

DORISMAR ALTINO MEDEIROS
PRESIDENTE
623.243.142-15

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR
021.453.058-23

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		232.014,87	0,00
INVESTIMENTOS		232.014,87	0,00

DORISMAR ALTINO MEDEIROS
PRESIDENTE
623.243.142-15

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR
021.453.058-23