

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

| INGRESSOS                                               |      |                 | DISPÊNDIOS         |                                                        |      |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                          | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    |      | 1.466.636,88    | 1.714.624,46       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                   |      | 1.334.233,45    | 1.325.357,29       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA   |      | 1.466.636,88    | 1.714.624,46       | ORDINÁRIO                                              |      | 1.334.233,45    | 1.325.357,29       |
| REPASSE RECEBIDO                                        |      | 1.466.636,88    | 1.714.624,46       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                  |      | 534.565,66      | 9.905,57           |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                        |      | 181.213,98      | 194.997,47         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |      | 534.565,66      | 9.905,57           |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             |      | 58.123,57       | 56.294,30          | REPASSE CONCEDIDO                                      |      | 534.565,66      | 9.905,57           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO |      | 58.123,57       | 56.294,30          | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                         |      | 177.517,34      | 413.319,08         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS             |      | 107.175,59      | 138.703,17         | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                           |      | 49.212,10       | 267.041,51         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                |      | 13.873,18       | 19.456,03          | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                   |      | 49.212,10       | 266.575,16         |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                 |      | 71.829,05       | 61.153,45          | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                       |      | 0,00            | 466,35             |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)        |      | 21.473,36       | 22.995,70          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS            |      | 112.503,14      | 146.277,57         |
| ISS (F)                                                 |      | 0,00            | 6.470,80           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                               |      | 13.873,18       | 19.456,03          |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                               |      | 0,00            | 28.627,19          | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                |      | 71.829,05       | 61.153,45          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  |      | 15.914,82       | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)       |      | 23.547,68       | 20.921,38          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)  |      | 102,36          | 0,00               | ISS (F)                                                |      | 0,00            | 6.570,80           |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)       |      | 15.812,46       | 0,00               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                              |      | 3.253,23        | 38.175,91          |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                               |      | 457.589,29      | 296.549,30         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   |      | 15.802,10       | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)              |      | 50.801,76       | 128.464,82         | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)      |      | 15.802,10       | 0,00               |
| CONTA ÚNICA (F)                                         |      | 50.801,76       | 128.464,82         | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                             |      | 59.123,70       | 457.589,29         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                     |      | 406.787,53      | 168.084,48         | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)             |      | 38.302,60       | 50.801,76          |
| CONTA ÚNICA - RPPS                                      |      | 406.787,53      | 168.084,48         | CONTA ÚNICA (F)                                        |      | 0,00            | 50.801,76          |
| TOTAL                                                   |      | 2.105.440,15    | 2.206.171,23       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)             |      | 38.302,60       | 0,00               |
|                                                         |      |                 |                    | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                    |      | 20.821,10       | 406.787,53         |
|                                                         |      |                 |                    | CONTA ÚNICA - RPPS                                     |      | 20.821,10       | 406.787,53         |
|                                                         |      |                 |                    | TOTAL                                                  |      | 2.105.440,15    | 2.206.171,23       |

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>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                       | 1.334.233,45               | 0,00               |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                          | 0,00                    | 0,00                       | 1.334.233,45               | 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 PORTALEGRE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 1.418.500,00           | 1.543.500,00              | 1.303.222,45               | 1.245.098,88               | 1.245.098,88          | 240.277,55                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.022.500,00           | 1.022.500,00              | 933.034,31                 | 933.034,31                 | 933.034,31            | 89.465,69                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 396.000,00             | 521.000,00                | 370.188,14                 | 312.064,57                 | 312.064,57            | 150.811,86                    |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 181.500,00             | 56.500,00                 | 31.011,00                  | 31.011,00                  | 31.011,00             | 25.489,00                     |
| INVESTIMENTOS                                 | 181.500,00             | 56.500,00                 | 31.011,00                  | 31.011,00                  | 31.011,00             | 25.489,00                     |
| 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)        | 1.600.000,00           | 1.600.000,00              | 1.334.233,45               | 1.276.109,88               | 1.276.109,88          | 265.766,55                    |
| 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)  | 1.600.000,00           | 1.600.000,00              | 1.334.233,45               | 1.276.109,88               | 1.276.109,88          | 265.766,55                    |
| SUPERÁVIT (XIV)                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 1.600.000,00           | 1.600.000,00              | 1.334.233,45               | 1.276.109,88               | 1.276.109,88          | 265.766,55                    |
| 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<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 48.133,10                                 | 43.584,60         | 43.584,60    | 4.548,50          | 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                            | 48.133,10                                 | 43.584,60         | 43.584,60    | 4.548,50          | 0,00                   |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                            | 8.161,20                                  | 5.627,50          | 5.627,50     | 2.533,70          | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 8.161,20                                  | 5.627,50          | 5.627,50     | 2.533,70          | 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                            | 56.294,30                                 | 49.212,10         | 49.212,10    | 7.082,20          | 0,00                   |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                           | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>JAN A DEZ 2024 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(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 PORTALEGRE  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

| ATIVO                                           |  |      |                 | PASSIVO            |                                   |                                                 |      |                 |                    |              |            |
|-------------------------------------------------|--|------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------|------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   |  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                     |                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |              |            |
| ATIVO CIRCULANTE                                |  |      |                 | 60.573,06          | 459.038,65                        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              |      |                 |                    |              |            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   |  |      |                 | 59.123,70          | 457.589,29                        | ESPECIFICAÇÃO                                   |      |                 |                    |              |            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |  |      |                 | 59.123,70          | 457.589,29                        | Nota                                            |      | Exercício Atual | Exercício Anterior |              |            |
| CONTA ÚNICA (F)                                 |  | F    | 0,00            | 50.801,76          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                |                                                 |      |                 | 720.252,90         | 1.082.079,99 |            |
| CONTA ÚNICA - RPPS                              |  | F    | 20.821,10       | 406.787,53         | RESULTADOS ACUMULADOS             |                                                 |      |                 | 720.252,90         | 1.082.079,99 |            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)      |  | F    | 38.302,60       | 0,00               | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |                                                 |      |                 | 720.252,90         | 1.082.079,99 |            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO         |  |      |                 | 102,36             | 102,36                            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |      |                 |                    | 1.082.079,99 | 469.814,48 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                        |  |      |                 | 102,36             | 102,36                            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             |      |                 |                    | -361.827,09  | 612.265,51 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                        |  | P    | 102,36          | 0,00               | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO          |                                                 |      |                 | 720.252,90         | 1.082.079,99 |            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL              |  | P    | 0,00            | 102,36             | TOTAL                             |                                                 |      |                 | 720.252,90         | 1.082.079,99 |            |
| ESTOQUES                                        |  |      |                 | 1.347,00           | 1.347,00                          |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| ALMOXARIFADO                                    |  |      |                 | 1.347,00           | 1.347,00                          |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| OUTROS - ALMOXARIFADO (P)                       |  | P    | 1.347,00        | 1.347,00           |                                   |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                            |  |      |                 | 659.679,84         | 623.041,34                        |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| IMOBILIZADO                                     |  |      |                 | 659.679,84         | 623.041,34                        |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| BENS MÓVEIS                                     |  |      |                 | 222.806,21         | 186.167,71                        |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  | P    | 14.240,00       | 14.240,00          |                                   |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             |  | P    | 299,00          | 299,00             |                                   |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| BENS DE INFORMÁTICA                             |  | P    | 5.980,00        | 0,00               |                                   |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                              |  | P    | 202.287,21      | 171.628,71         |                                   |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| BENS IMÓVEIS                                    |  |      |                 | 436.873,63         | 436.873,63                        |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                       |  | P    | 359.781,76      | 359.781,76         |                                   |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                             |  | P    | 77.091,87       | 77.091,87          |                                   |                                                 |      |                 |                    |              |            |
| TOTAL                                           |  |      |                 | 720.252,90         | 1.082.079,99                      |                                                 |      |                 |                    |              |            |

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                     | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 59.123,70       | 457.589,29         | PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(58.123,57) |      | 58.123,57       | 56.294,30          |
| ATIVO PERMANENTE |      | 661.129,20      | 624.490,70         | PASSIVO PERMANENTE                                |      | 0,00            | 0,00               |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                 |      | 662.129,33      | 1.025.785,69       |

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE  
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                                      |      | 147.630,47      | 77.553,00          |
|                                                           |      |                 |                    | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS                 |      | 12.480,00       | 5.940,00           |
|                                                           |      |                 |                    | CONGÊNERES                                                   |      |                 |                    |
|                                                           |      |                 |                    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       |      | 135.150,47      | 71.613,00          |
|                                                           |      |                 |                    | TOTAL                                                        |      | 147.630,47      | 77.553,00          |

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                              |      | 1.589.727,29    | 1.853.327,63       |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuária                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                       |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 1.589.727,29    | 1.853.327,63       |
| Ingressos Extraorçamentários                           |      | 123.090,41      | 138.703,17         |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 1.466.636,88    | 1.714.624,46       |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                    |      | 1.951.554,38    | 1.254.532,72       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | C    | 1.288.683,48    | 1.098.349,58       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D    | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 662.870,90      | 156.183,14         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 128.305,24      | 146.277,57         |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 534.565,66      | 9.905,57           |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | -361.827,09     | 598.794,91         |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                |      | 36.638,50       | 437.754,92         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 36.638,50       | 437.754,92         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |      | -36.638,50      | -437.754,92        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |      | 0,00            | 0,00               |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  |      | 457.589,29      | 296.549,30         |

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | -398.465,59     | 161.039,99         |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 59.123,70       | 457.589,29         |

| B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |      |                 |                    |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
|                                                     | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamentais                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| da União                                            |      | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                       |      | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Recebidas                  |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamentais                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| a União                                             |      | 0,00            | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal                        |      | 0,00            | 0,00               |
| a Municípios                                        |      | 0,00            | 0,00               |
| a Consórcios                                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências concedidas                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Concedidas                 |      | 0,00            | 0,00               |

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
|                                                                   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA                                                       |      | 1.288.683,48    | 1.098.349,58       |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função     |      | 1.288.683,48    | 1.098.349,58       |



# CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|----------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |



CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RUA ANTONIO DE FREIRAS, 34

12.993.564/0001-51

Exercício: 2024

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

| ESPECIFICAÇÃO                              | Pat. Social<br>Capial Social | Adiantamento<br>para Futuro<br>Aumento de<br>Capital (AFAC) | Reserva de<br>Capital | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Reservas de<br>Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ações /<br>Cotas em<br>Tesouraria | TOTAL        |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldos iniciais                            | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 1.082.079,99             | 0,00                              | 1.082.079,99 |
| Ajustes de exercícios anteriores           | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Aumento de capital                         | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas         | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Juros sobre capital próprio                | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Resultado do exercício                     | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | -361.827,09              | 0,00                              | -361.827,09  |
| Ajustes de avaliação patrimonial           | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Constituição/Reversão de reservas          | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação) | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Saldos finais                              | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 720.252,90               | 0,00                              | 720.252,90   |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                     |      |                 |                                    |                                                         |      |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      |      |                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |                                                         |      |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior                 | ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS          |      | 112,72          | 5.327,49                           | PESSOAL E ENCARGOS                                      |      | 933.034,31      | 865.268,27         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS |      | 112,72          | 5.327,49                           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   |      | 777.429,02      | 715.815,51         |
|                                                          |      |                 |                                    | ENCARGOS PATRONAIS                                      |      | 155.605,29      | 149.452,76         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                    |      | 1.466.636,88    | 1.714.624,46                       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO         |      | 349.109,17      | 226.572,60         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                      |      | 1.466.636,88    | 1.714.624,46                       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              |      | 22.457,24       | 2.878,55           |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                         |      | 1.466.749,60    | 1.719.951,95                       | SERVIÇOS                                                |      | 326.651,93      | 223.694,05         |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)                          |      | 361.827,09      | 0,00                               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS          |      | 5.327,55        | 0,00               |
|                                                          |      |                 |                                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS |      | 5.327,55        | 0,00               |
| TOTAL                                                    |      | 1.828.576,69    | 1.719.951,95                       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                  |      | 534.565,66      | 9.905,57           |
|                                                          |      |                 |                                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                      |      | 534.565,66      | 9.905,57           |
|                                                          |      |                 |                                    | TRIBUTARIAS                                             |      | 6.540,00        | 5.940,00           |
|                                                          |      |                 |                                    | CONTRIBUIÇÕES                                           |      | 6.540,00        | 5.940,00           |
|                                                          |      |                 |                                    | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                         |      | 1.828.576,69    | 1.107.686,44       |
|                                                          |      |                 |                                    | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)                       |      | 0,00            | 612.265,51         |
|                                                          |      |                 |                                    | TOTAL                                                   |      | 1.828.576,69    | 1.719.951,95       |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                         |      | 36.638,50       | 437.754,92         |
| INVESTIMENTOS                                                                 |      | 36.638,50       | 437.754,92         |