



Câmara Municipal de Sapezal
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 01.639.708/0001-50

BALANÇO GERAL
EXERCÍCIO DE 2023



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

SUMÁRIO

(Índice do Balanço Geral - Exercício de 2023).

Nº Ordem	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício de encaminhamento	01
02	Cadastro dos Responsáveis, conforme anexo I	02 a 03
03	Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas (resolução normativa nº 9/2014) - Justificativa	04
04	Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do controle interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007) - Justificativa	05
05	Documento comprobatório da publicação dos balanços	06
06	Balanço Orçamentário, conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	07 a 10
07	Balanço Financeiro, conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	11 a 12
08	Balanço Patrimonial, conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	13 a 17
09	Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	18 a 20
10	Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	21 a 22
11	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	23 a 25
12	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº 4.320/1964	26 a 42
13	Relação analítica dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, e indicando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	43
14	Relação analítica dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	44
15	Relação analítica dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	45
16	Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar	46
17	No último ano de mandato: demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários. (Justificativa)	47

Ofício nº 48/2024/CMS

Sapezal - MT, 15 de abril de 2024.

Interessada: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balanço Geral – Exercício 2023

Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste encaminhar a V. Excia. o **Balanço Geral do Exercício de 2023**, e seus devidos anexos, para substituir ao enviado através do Ofício nº 13/2024/CMS do dia 14 de fevereiro de 2024.

Colocamo-nos a inteira disposição, para dirimir quaisquer dúvidas, que por ventura venham a ocorrer.

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

**Ao Exmo. Sr.
Valcir Casagrande
DD: Prefeito Municipal de Sapezal - MT**



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

ANEXO I – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS EXERCÍCIO DE 2023

NOME:	ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
CARGO:	PRESIDENTE
RG:	2111431 SSP/AL
CPF:	067.217.014-05
ENDEREÇO:	Rua Victalino Antenore Giongo, nº893 NW – Loteamento Água Clara VII - Sapezal - MT
TELEFONE	(65) 3383.0300/RAMAL 0315
PERÍODO CARGO/MANDATO:	2023/2024
E-MAIL:	antonio17081986@hotmail.com

NOME:	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
CARGO:	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE (Efetiva)
RG:	565.175 SSP/MT
CPF:	378.879.711-87
ENDEREÇO:	Rua Jundiá, nº 800 – Centro – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0310 – Celular: (65) 99904-7300
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 20/01/2015
E-MAIL	suelideosantos@gmail.com

NOME:	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
CARGO:	CONTROLADORA INTERNA (Efetiva)
RG:	1715884-2 SSP/MT
CPF:	018.451.691-90
ENDEREÇO:	Rua Jundiá, nº 650 – Centro – Sapezal -MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0333 – Celular: (65) 99642-3159
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 01/04/2015
E-MAIL	Taruska.sturm@gmail.com

NOME:	EDMAR ZORZE
CARGO:	RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO SOCIAL (Comissionado)
RG:	6.861.684 SSP/PR
CPF:	015.617.449-99
ENDEREÇO:	Rua Pirambé, nº 2.669 – Jardim Sapezal – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0311 – Celular: (65) 99988-2556
PERÍODO CARGO/MANDATO:	Desde 10/02/2012
E-MAIL:	camarasapezal@hotmail.com

NOME:	JAIME LUIZ SIMON
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO SISTEMA JURÍDICO GERAL (Comissionado) até o mês de janeiro de 2023
RG:	761.723 SSP/SC
CPF:	430.386.209-63
ENDEREÇO:	Avenida Jau, nº 869 – Centro – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0323 – Celular: (65) 98129-8544
PERÍODO CARGO/MANDATO:	Desde 12/06/2015
E-MAIL:	drjaimesimon@hotmail.com



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

NOME:	JULIANA DA SILVA BATISTA
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO SISTEMA JURÍDICO GERAL (Comissionada) a partir do mês de fevereiro de 2023
RG:	18317/B OAB
CPF:	942.182.002-97
ENDEREÇO:	Avenida Surubim, nº 2514 – Cidezal VII – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0337
PERÍODO CARGO/MANDATO:	Desde 12/06/2015

NOME:	ADRIANA RAUBER
CARGO:	OUVIDORIA, RESPONSÁVEL PELO APLIC E SISTEMA DE LICITAÇÃO (Efetiva lotada em Cargo Comissionado)
RG:	17284228 SSP/ MT
CPF:	011.225.981-22
ENDEREÇO:	Avenida Surubim, nº 1650 – Centro – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0317 – Celular: (65) 99919-1467
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 2020
E-MAIL	drirauber@hotmail.com

NOME:	RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO RECURSOS HUMANOS E SISTEMA GEO- OBRAS (Efetiva)
RG:	1017703 SSP/RO
CPF:	950.394.062-15
ENDEREÇO:	Rua Piratantã, nº 330 – Centro – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 331 – Celular: (65) 99622-8638
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 18/07/2017
E-MAIL	quel.mscoستا@gmail.com

NOME:	VAGNER SANTANA
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO - DIRETOR ADMINISTRATIVO (Comissionado)
RG:	11262303 SSP/MT
CPF:	812.771.801-72
ENDEREÇO:	Rua dos Lírios, nº 1671 – Cidezal II – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0309 – Celular: (65) 9987-6330
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 01/04/2015
E-MAIL	Adm.vagner@globomail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 09/02/2024
Hora.: 12:16:38
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
003	Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas (Resolução normativa nº 9/2014).	Emissão Anexa ao Balanço Geral

Data: 31/12/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 09/02/2024
Hora.: 12:13:46
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
004	Pronunciamento Expresso e Indelegável do Gestor sobre as Contas Anuais e Sobre o Parecer do Controle Interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007)	Emissão Anexa ao Balanço Geral

Data: 31/12/2023



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

EDITAL nº 002/2024

A Câmara Municipal de Sapezal, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 01.639.708/0001-50, com endereço na Avenida do Jaú nº 1.359 SW, na cidade de Sapezal, Estado de Mato Grosso, representada pelo Presidente Antônio Rodrigues da Silva, vem através do presente edital e nos termos das legislações descritas abaixo:

Constituição Federal, art. 31, parágrafo 3º;
Constituição Estadual, art. 209;
Lei Orgânica do Município, art. 46;
Lei Complementar Estadual nº 11/91, art. 41, parágrafo 5º.

Dar publicidade, de que as Contas do Exercício Financeiro do ano de 2023, da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Sapezal, encontra-se a disposição de qualquer contribuinte na Câmara Municipal, no horário de expediente, durante 60(sessenta) dias.

Sapezal/MT, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2024.

Vereador Antônio Rodrigues da Silva
Presidente



Período de 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2023	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Receitas Realizadas	Saldo
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agruppecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	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



Período de 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2023	
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo		
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)		
Despesas Correntes (IX)	5.017.550,00	6.046.550,00	5.714.049,53	5.714.049,53	5.714.049,53	332.500,47		
Pessoal e Encargos Sociais	3.239.000,00	4.199.000,00	4.075.002,11	4.075.002,11	4.075.002,11	123.997,89		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	1.778.550,00	1.847.550,00	1.639.047,42	1.639.047,42	1.639.047,42	208.502,58		
Despesas de Capital (X)	3.532.450,00	503.450,00	483.769,30	483.769,30	483.769,30	19.680,70		
Investimentos	3.532.450,00	503.450,00	483.769,30	483.769,30	483.769,30	19.680,70		
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	8.550.000,00	6.550.000,00	6.197.818,83	6.197.818,83	6.197.818,83	352.181,17		
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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 REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	8.550.000,00	6.550.000,00	6.197.818,83	6.197.818,83	6.197.818,83	352.181,17		
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	8.550.000,00	6.550.000,00	6.197.818,83	6.197.818,83	6.197.818,83	352.181,17		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contador

CRC-MT 010153/O-6



Periodo de 31/12/2023

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Exercício 2023	
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (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	43.150,00	43.150,00	43.150,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	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	43.150,00	43.150,00	43.150,00	0,00	0,00	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contador

CRC-MT 010153/O-6



Período de 31/12/2023

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				Exercício	2023
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	(e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
Despesas Correntes	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contador

CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Data.: 29/01/2024
Hora.: 09:29:24
Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2023
INGRESSOS			
	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00
ORDINÁRIA		0,00	0,00
VINCULADA		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		8.550.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.550.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGP		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		1.487.970,13	43.150,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	43.150,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.487.970,13	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		54.499,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		54.499,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.092.469,13	43.150,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Data.: 29/01/2024
Hora.: 09:29:24
Página.: 2 de 2

Período de 31/12/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL BALANÇO FINANCEIRO		EXERCÍCIO: 2023	
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		6.197.818,83	0,00
Ordinaria		6.197.818,83	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		2.351.497,37	0,00
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcamentaria		2.351.497,37	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)		1.528.045,15	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		43.150,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		1.484.895,15	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		15.107,78	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.107,78	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.092.469,13	0,00

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



Período de 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício: 2023
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.107,78	54.499,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	59.588,78	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>74.696,56</u>	<u>54.499,00</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.117.398,12	4.702.136,05
INTANGIVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>5.117.398,12</u>	<u>4.702.136,05</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>5.192.094,68</u>	<u>4.756.635,05</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 01/02/2024

Páginas.: 2 de 2

Período de 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício: 2023
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	0,00	0,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	14.423,98	11.349,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>14.423,98</u>	<u>11.349,00</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	0,00	0,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	5.177.670,70	4.745.286,05
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>5.177.670,70</u>	<u>4.745.286,05</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>5.192.094,68</u>	<u>4.756.635,05</u>

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



Período de 31/12/2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	15.107,78	0,00
ATIVO PERMANENTE	5.117.398,12	0,00
<i>Total do Ativo</i>	<u>5.132.505,90</u>	<u>0,00</u>
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	14.423,98	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	<u>14.423,98</u>	<u>0,00</u>
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>5.118.081,92</u>	<u>0,00</u>

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



Período de 31/12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício: 2023	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<i>Total</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício: 2023	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Obrigacoes Contratuais	293.725,59	133.359,67
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<i>Total</i>	<u>293.725,59</u>	<u>133.359,67</u>

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 01/02/2024

Páginas.: 1 de 1

Período de 31/12/2023

		Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSOS			
500	Recursos não Vinculados de Impostos	683,80	0,00
	Total das Fontes de Recursos	683,80	0,00

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



Período de 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2023	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVA:			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<u>Contribuições</u>		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		8.550.000,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		8.550.000,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável		0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		8.550.000,00	0,00



Período de 31/12/2023

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

<u>Pessoal e Encargos</u>	4.075.002,11	0,00
Remuneração a Pessoal	3.374.577,13	0,00
Encargos Patronais	700.424,98	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	1.213.437,44	0,00
Uso de Material de Consumo	250.922,06	0,00
Serviços	847.487,07	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	115.028,31	0,00
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	250,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	250,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	2.351.497,37	0,00
Transferências Intragovernamentais	2.351.497,37	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	628,92	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	628,92	0,00
<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	530.565,54	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Vpd de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	530.565,54	0,00



Período de 31/12/2023

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.171.381,38	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		
	378.618,62	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	10.037.970,13	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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	10.037.970,13	0,00
Ingressos Extras	1.487.970,13	0,00
Transf Finan Receb	8.550.000,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	9.553.517,03	0,00
Pessoal e demais despesas	5.714.049,53	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.839.467,50	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	484.453,10	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	526.919,30	0,00
Aquisições de ativo não circulante	526.919,30	0,00
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)	(526.919,30)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(42.466,20)	0,00
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	43.150,00	0,00
Caixas e Equivalentes de caixa final	683,80	0,00

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Exercício: 2023
Página.: 2 de 2

22

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2023

APRESENTAÇÃO

As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 4.320/64 e o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Para uma melhor interpretação das Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas serão apresentadas conforme abaixo:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual fixou a Despesa deste Poder Legislativo, para o exercício de 2023, em R\$ 8.550.000,00 (oito milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), e no mês de novembro de 2023 houve alteração orçamentária com devolução para o Poder Executivo no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e havendo também, abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.086.000,00 (dois milhões e oitenta e seis mil reais) com anulação de dotações do orçamento vigente e o valor do saldo remanescente foi de R\$ 352.181,17 (trezentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e dezessete centavos), e uma devolução para o Poder Executivo no final do exercício com o valor de R\$ 351.497,37 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), restando um valor relativo a saldo de consignado da UNIMED a compensar em 2024 de R\$ 683,80 (seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos).

BALANÇO FINANCEIRO

Em IGRESSOS – Recebimentos Extraorçamentários (III): Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, o valor de R\$ 1.487.970,13 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e setenta reais e treze centavos), refere-se a consignações oriundas de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços retidos em 2023 e rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 158.366,30 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

Em DISPÊNDIOS – Despesa Orçamentária (VI): Ordinária, o valor de R\$ 6.197.818,83 (seis milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e três centavos) refere-se a despesas empenhadas no exercício de 2023; em Transferências Financeiras Concedidas (VII): Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária, o valor de R\$ 2.351.497,37 (dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) refere-se a devolução de duodécimo não utilizado em 2023 e em Pagamentos Extraorçamentários (VIII), o valor de R\$ 1.484.895,15 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos) em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, está dividido em: R\$ 158.366,30 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), relativo ao rendimento de aplicação financeira; R\$ 1.326.528,85 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) referente ao pagamento de consignações oriundas de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços,



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

retidos e pagos no exercício de 2023, excluído o valor R\$ 11.349,00 (onze mil, trezentos e quarenta e nove reais) referente ao saldo de valores consignados retido no exercício de 2022, e pago no exercício de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

No Ativo Circulante – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O valor de R\$ 15.107,78 (quinze mil, cento e sete reais e setenta e oito centavos) divide-se em R\$ 14.423,98 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) referente a valores consignados retidos em 2023 e a pagar em 2024 e R\$ 683,80 (seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) referente ao valor de consignado relativo ao plano de saúde a compensar no exercício de 2024. Em CRÉDITO A CURTO PRAZO: O valor de R\$ 59.588,78 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) é referente a contribuição do RGPS, relativo à migração da Guia da Previdência Social - GPS para o Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF na DCTFWEB, que não foi compensado em 2023.

No Ativo Não Circulante, o valor de R\$ 5.117.398,12 (cinco milhões, cento e dezessete mil, trezentos e noventa e oito reais e doze centavos) em Imobilizado, refere-se ao valor líquido do imobilizado, já descontada a depreciação acumulada até exercício de 2023 no valor de R\$ 384.469,61 (trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos).

No Passivo Circulante, em Demais obrigações a curto prazo o valor de R\$ 14.423,98 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) refere-se a valores consignados a pagar em 2024.

No QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO – FONTES DE RECURSOS – Recursos não vinculados de Impostos: O valor de R\$ 683,80 (seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) refere-se ao valor de consignado relativo ao plano de saúde a compensar no exercício de 2024.

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

Em Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:

-Em Serviços no valor de R\$ 847.487,07 (oitocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sete centavos) está incluído o valor de R\$ 247.795,00 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais) relativo a pagamento de diárias concedidas a servidores e vereadores.

Em Transferências e Delegações Concedidas, o valor de R\$ 2.351.497,37 (dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) em Transferências Intragovernamentais, refere-se à devolução de duodécimo não utilizado.

Em Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos:

- O valor de R\$ 628,92 (seiscentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) refere-se a baixa de bens móveis alienados mediante permuta, conforme Portaria nº 044/2023.

Em Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:

- O valor de R\$ 530.565,54 (quinhentos e trinta mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) em Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas, divide-se em: R\$ 474.029,54 (quatrocentos e setenta e quatro mil, vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao pagamento de verba indenizatória aos vereadores e R\$ 56.536,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais) refere-se ao pagamento de auxílio-alimentação aos servidores.



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos:

- Ingressos extras: Do valor de 1.487.970,13 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e setenta reais e treze centavos), está incluído R\$ 158.366,30 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) referente a rendimento de aplicação financeira e o restante refere-se a valores consignados provenientes de descontos em folha e faturas de serviços relativos ao exercício de 2023.

Desembolsos:

- Pessoal e demais despesas: O valor de R\$ 5.714.049,53 (cinco milhões, setecentos e quatorze mil, quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) está dividido em R\$ 4.075.002,11 (quatro milhões, setenta e cinco mil, dois reais e onze centavos) referente a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais; mais R\$ 1.595.897,42 (um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) referente as demais despesas com Natureza de Despesas 3.3.90, que são as diárias concedidas, verba indenizatória dos vereadores, material de consumo e serviços, relativas ao exercício de 2023 e também o valor de R\$ 43.150,00 (quarenta e três mil, cento e cinquenta reais) referente a restos a pagar não processados com a mesma natureza de despesa, pago em 2023.

- Outros desembolsos operacionais: O valor de R\$ 3.839.467,50 (três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), está dividido em R\$ R\$ 2.351.497,37 (dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais trinta e sete centavos), referente a devolução de duodécimo para a Prefeitura Municipal relativo ao exercício de 2023; R\$ 158.366,30 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) referente a rendimento de aplicação financeira e R\$ 1.329.603,83 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e três reais e oitenta e três centavos), refere-se a valores descontados/consignados em folhas e faturas de serviços.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método Direto, em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Sapezal - MT, 31 de dezembro de 2023.

Sueli de Oliveira Santos
CRC - MT 010153/O-6
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
TOTAL GERAL		0,00	DESPESAS CORRENTES		5.714.049,53
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.002,11	
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.639.047,42	
			TOTAL		5.714.049,53
			DESPESAS DE CAPITAL		483.769,30
			INVESTIMENTOS	483.769,30	
			INVERSÕES FINANCEIRAS		
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
			TOTAL		483.769,30
			TOTAL GERAL		6.197.818,83

RESUMO

DEFICIT ORCAMENTARIO	6.197.818,83	DESPESAS CORRENTES	5.714.049,53
		DESPESAS DE CAPITAL	483.769,30
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL	6.197.818,83	TOTAL	6.197.818,83

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício:2023

Página.: 1 de 1

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
2.07.01.01.0000			6.198.502,63	

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023

RESUMO

INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.198.502,63
Da Prefeitura Municipal	6.198.502,63
Total das Interferências Financeiras	6.198.502,63
*** TOTAL GERAL ***	6.198.502,63

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contador
 CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2023

Página.: 1 de 3

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL				R\$ 1.00
Unidade : 00100 - CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>1.529.852,07</u>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			905.922,53
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		905.922,53	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		905.922,53	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			623.929,54
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		623.929,54	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		149.900,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		474.029,54	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>483.769,30</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			483.769,30
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		483.769,30	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		483.769,30	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				2.013.621,37



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2023

Página.: 2 de 3

ANEXO 2 - LEI N° 4.320/64

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL				R\$ 1.00
Unidade : 00200 - SECRETARIA DA CAMARA				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>3.966.951,50</u>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.960.773,78
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.960.773,78	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.295.497,66	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		665.276,12	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.006.177,72
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.006.177,72	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		96.570,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		246.425,06	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.852,07	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.172,10	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		379.428,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		204.392,90	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		53.514,84	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.822,75	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			<u>0,00</u>
*** TOTAL DA UNIDADE ***				3.966.951,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2023

Página.: 3 de 3

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL				R\$ 1.00
Unidade : 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNC				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>217.245,96</u>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			208.305,80
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		208.305,80	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		173.156,94	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		35.148,86	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.940,16
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.940,16	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		1.325,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		4.497,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		97,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		3.021,16	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			<u>0,00</u>
*** TOTAL DA UNIDADE ***				217.245,96
*** TOTAL DO ORGÃO ***				6.197.818,83
*** TOTAL GERAL ***				6.197.818,83

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPEZA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>5.714.049,53</u>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.374.577,13	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		700.424,98	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		247.795,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		250.922,06	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.852,07	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.172,10	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		379.525,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		204.392,90	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		56.536,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.822,75	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		474.029,54	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>483.769,30</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		483.769,30	
*** TOTAL DO ORGÃO ***				6.197.818,83
*** TOTAL GERAL ***				6.197.818,83

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2023

Página.: 1 de 3

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentaria: 00100 CAMARA MUNICIPAL					
Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	483.769,30	1.529.852,07	0,00	2.013.621,37
01.031	Ação Legislativa	483.769,30	1.529.852,07	0,00	2.013.621,37
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	483.769,30	1.529.852,07	0,00	2.013.621,37
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	483.769,30	0,00	0,00	483.769,30
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DE MAIS VEREADOR	0,00	1.529.852,07	0,00	1.529.852,07
TOTAL DA UNIDADE		483.769,30	1.529.852,07	0,00	2.013.621,37



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2023

Página.: 2 de 3

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentaria: 00200 SECRETARIA DA CAMARA					
Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	3.966.951,50	0,00	3.966.951,50
01.031	Ação Legislativa	0,00	3.966.951,50	0,00	3.966.951,50
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.966.951,50	0,00	3.966.951,50
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.966.951,50	0,00	3.966.951,50
TOTAL DA UNIDADE		0,00	3.966.951,50	0,00	3.966.951,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2023

Página.: 3 de 3

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentaria: 00300 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	217.245,96	0,00	217.245,96
01.031	Ação Legislativa	0,00	217.245,96	0,00	217.245,96
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	217.245,96	0,00	217.245,96
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	0,00	217.245,96	0,00	217.245,96
TOTAL DA UNIDADE		0,00	217.245,96	0,00	217.245,96
TOTAL DO ORGÃO:		483.769,30	5.714.049,53	0,00	6.197.818,83

Orgão	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01 CAMARA MUNICIPAL	483.769,30	5.714.049,53	0,00	6.197.818,83
TOTAL GERAL	483.769,30	5.714.049,53	0,00	6.197.818,83

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	483.769,30	5.714.049,53	0,00	6.197.818,83
01.031	Ação Legislativa	483.769,30	5.714.049,53	0,00	6.197.818,83
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	483.769,30	5.714.049,53	0,00	6.197.818,83
**** TOTAL ****		483.769,30	5.714.049,53	0,00	6.197.818,83

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ADENDO VII A PORTARIA SOF NR 08 DE 04021985

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	6.197.818,83	0,00	0,00	6.197.818,83
01.031	Ação Legislativa	6.197.818,83	0,00	0,00	6.197.818,83
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	6.197.818,83	0,00	0,00	6.197.818,83
Total Anexo:		6.197.818,83	0,00	0,00	6.197.818,83

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL****MATO GROSSO****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES****Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985****ADENDO VIII****Exercício: 2023**

Data.: 09/02/2024

Hora.: 12:55:33

Página.: 1 de 1

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	Funções Orçamentárias	
	01-Legislativa	Total Geral
01-CAMARA MUNICIPAL	6.197.818,83	6.197.818,83
Total Geral	6.197.818,83	6.197.818,83

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

12/2023

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	8.550.000,00	-2.000.000,00	6.550.000,00	7.837.500,00	712.500,00	8.550.000,00	2.000.000,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	8.550.000,00	-2.000.000,00	6.550.000,00	7.837.500,00	712.500,00	8.550.000,00	2.000.000,00	0,00

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA/

Exercício: 2023

Página.: 1 de 2

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
01 - CAMARA MUNICIPAL	8.550.000,00	-2.000.000,00	6.550.000,00	6.197.818,83	352.181,17
00100 - CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	-3.123.100,00	2.055.100,00	2.013.621,37	41.478,63
Despesas Correntes	1.661.000,00	-109.000,00	1.552.000,00	1.529.852,07	22.147,93
Pessoal e Encargos Sociais	1.000.000,00	-90.000,00	910.000,00	905.922,53	4.077,47
Aplicações Diretas	1.000.000,00	-90.000,00	910.000,00	905.922,53	4.077,47
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	-90.000,00	910.000,00	905.922,53	4.077,47
Outras Despesas Correntes	661.000,00	-19.000,00	642.000,00	623.929,54	18.070,46
Aplicações Diretas	661.000,00	-19.000,00	642.000,00	623.929,54	18.070,46
Diárias - Civil	150.000,00	15.000,00	165.000,00	149.900,00	15.100,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	510.000,00	-34.000,00	476.000,00	474.029,54	1.970,46
Despesas de Capital	3.517.200,00	-3.014.100,00	503.100,00	483.769,30	19.330,70
Investimentos	3.517.200,00	-3.014.100,00	503.100,00	483.769,30	19.330,70
Aplicações Diretas	3.517.200,00	-3.014.100,00	503.100,00	483.769,30	19.330,70
Material de Consumo	80.000,00	-79.750,00	250,00	0,00	250,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-19.750,00	250,00	0,00	250,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-99.600,00	400,00	0,00	400,00
Obras e Instalações	2.796.200,00	-2.796.000,00	200,00	0,00	200,00
Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	-19.000,00	501.000,00	483.769,30	17.230,70
Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00200 - SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	1.107.000,00	4.220.000,00	3.966.951,50	253.048,50
Despesas Correntes	3.112.750,00	1.107.000,00	4.219.750,00	3.966.951,50	252.798,50
Pessoal e Encargos Sociais	2.034.000,00	1.020.000,00	3.054.000,00	2.960.773,78	93.226,22
Aplicações Diretas	2.034.000,00	1.020.000,00	3.054.000,00	2.960.773,78	93.226,22
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.454.000,00	870.000,00	2.324.000,00	2.295.497,66	28.502,34
Obrigações Patronais	580.000,00	150.000,00	730.000,00	665.276,12	64.723,88
Outras Despesas Correntes	1.078.750,00	87.000,00	1.165.750,00	1.006.177,72	159.572,28
Transferências a Instituições Privadas sem Fins	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Contribuições	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Aplicações Diretas	1.053.750,00	111.000,00	1.164.750,00	1.006.177,72	158.572,28
Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	96.570,00	3.430,00
Material de Consumo	200.250,00	70.000,00	270.250,00	246.425,06	23.824,94
Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	7.852,07	7.147,93
Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.250,00	-10.000,00	15.250,00	8.172,10	7.077,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.250,00	30.000,00	430.250,00	379.428,00	50.822,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	200.000,00	35.000,00	235.000,00	204.392,90	30.607,10
Auxílio-alimentação	72.000,00	5.000,00	77.000,00	53.514,84	23.485,16
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	9.822,75	1.177,25
Despesas de Capital	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Investimentos	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Aplicações Diretas	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTEF	258.800,00	16.100,00	274.900,00	217.245,96	57.654,04
Despesas Correntes	243.800,00	31.000,00	274.800,00	217.245,96	57.554,04
Pessoal e Encargos Sociais	205.000,00	30.000,00	235.000,00	208.305,80	26.694,20
Aplicações Diretas	205.000,00	30.000,00	235.000,00	208.305,80	26.694,20
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00	30.000,00	190.000,00	173.156,94	16.843,06
Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	35.148,86	9.851,14
Outras Despesas Correntes	38.800,00	1.000,00	39.800,00	8.940,16	30.859,84
Aplicações Diretas	38.800,00	1.000,00	39.800,00	8.940,16	30.859,84
Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	1.325,00	14.675,00
Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.497,00	503,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	97,00	3.903,00
Auxílio-alimentação	4.800,00	1.000,00	5.800,00	3.021,16	2.778,84
Despesas de Capital	15.000,00	-14.900,00	100,00	0,00	100,00
Investimentos	15.000,00	-14.900,00	100,00	0,00	100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2023

Página.: 2 de 2

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
Aplicações Diretas	15.000,00	-14.900,00	100,00	0,00	100,00
Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-14.900,00	100,00	0,00	100,00
Total Geral:	R\$ 8.550.000,00	(R\$ 2.000.000,00)	R\$ 6.550.000,00	R\$ 6.197.818,83	R\$ 352.181,17

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contador
 CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Página.: 1 de 1

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2023

R\$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis Número e data	Quantidade	Valor da Emissão R\$		Emissão ou/ Atualização	R\$ Resgate	Cancelamento	Quantidade	Em R\$
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Total	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contador
 CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2023

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RESTOS A PAGAR	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
ISSQN - EMPRESA	0,00	7.100,84	7.100,84	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	322,13	130.055,31	119.705,31	0,00	10.672,13
PLANO DE SAUDE	710,28	87.891,69	88.601,97	0,00	0,00
IRRF - EMPRESA	0,00	6.308,32	4.365,63	0,00	1.942,69
IRRF - SERVIDORES	6.316,61	492.757,50	498.340,20	0,00	733,91
INSS - SERVIDORES	2.467,71	283.843,07	285.235,53	0,00	1.075,25
INSS - EMPRESAS	0,00	523,60	523,60	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.031,19	4.031,19	0,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00
COFINS A RECOLHER	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
CSSL A RECOLHER	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	253,60	283.591,75	283.845,35	0,00	0,00
PÁO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.278,67	5.790,00	7.068,67	0,00	0,00
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00	16.342,96	16.342,96	0,00	0,00
SUBTOTAL	11.349,00	1.318.254,83	1.315.179,85	0,00	14.423,98
TOTAL.....:	54.499,00	1.318.254,83	1.358.329,85	0,00	14.423,98

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 14/02/2024
Hora.: 10:33:23
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
013	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2023	NÃO HOUVE

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contabilista
CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/12/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data.: 14/02/2024

Hora.: 07:50:52

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2022					
Órgão : 01 CAMARA MUNICIPAL					
10/01/2023	01001000103100011109449052000	150000000(01220 - GRAMULHA E PEREZ LTDA-ME	09/12/2022	00539/00	43.150,00
Total do Órgão:					43.150,00
Total no Exercício:					43.150,00
Total Geral:					43.150,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 14/02/2024
Hora.: 10:36:20
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
015	RELAÇÃO ANALÍTICA DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE 2023	NÃO HOUVE

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contabilista
CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/12/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 14/02/2024
Hora.: 10:41:18
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
016	JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR	NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contabilista
CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/12/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 14/02/2024
Hora.: 08:07:01
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
017	ANEXO XLV - BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO DE 2023 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DE 2023.	NÃO É ÚLTIMO ANO DE MANDATO

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contabilista
CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/12/2023