



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Período de 31/12/2021

Exercício: 2021
Página.: 1 de 2

	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2021	Saldo
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (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 Agrupada	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
Recursos 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 REFINANCIAMENTO (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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Exercício: 2021
Página: 2 de 2

Período de 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Exercício 2021		Saldo (j) = (f-g)
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)		
Despesas Correntes (IX)	5.711.000,00	5.211.000,00	3.510.643,59	3.508.443,48	3.508.443,48	1.700.356,41	
Pessoal e Encargos Sociais	4.075.000,00	3.605.000,00	2.509.908,75	2.509.908,75	2.509.908,75	1.095.091,25	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.636.000,00	1.606.000,00	1.000.734,84	998.534,73	998.534,73	605.265,16	
Despesas de Capital (X)	789.000,00	989.000,00	183.132,82	176.632,82	176.632,82	805.867,18	
Investimentos	789.000,00	989.000,00	183.132,82	176.632,82	176.632,82	805.867,18	
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)	6.500.000,00	6.200.000,00	3.693.776,41	3.685.076,30	3.685.076,30	2.506.223,59	
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 REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.500.000,00	6.200.000,00	3.693.776,41	3.685.076,30	3.685.076,30	2.506.223,59	
Superávit (XVI)	(6.500.000,00)	(6.200.000,00)	(3.693.776,41)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	0,00	0,00	0,00	3.685.076,30	3.685.076,30	2.506.223,59	

Zildinei Panta Pereira

Sueli de O. Santos

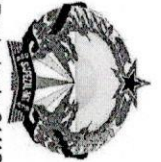
ZILDINEI PANTA PEREIRA

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Presidente

Contadora

CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Exercício: 2021
Página: 1 de 1

Período de 31/12/2021

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício 2021

	Inscritos					Exercício 2021
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
						Saldo (f) = (a+b-d-e)
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	78.429,80	76.762,67	76.762,67	1.667,13	0,00
Investimentos	0,00	78.429,80	76.762,67	76.762,67	1.667,13	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	78.429,80	76.762,67	76.762,67	1.667,13	0,00

Zildinei Panta Pereira

ZILDINEI PANTA PEREIRA

Presidente

Sueli de O. Santos

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora

CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Período de 31/12/2021

Data.: 11/02/2022
Hora.: 12:42:24
Página.: 1 de 2

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

INGRESSOS

	Nota	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio 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)		6.500.000,00	6.500.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.500.000,00	6.500.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		722.561,66	832.412,98
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		8.700,11	78.429,80
Inscrição de Restos à Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		713.861,55	753.983,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		78.429,80	3.432,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.429,80	3.432,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.300.991,46	7.335.845,05



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Período de 31/12/2021

Data.: 11/02/2022
Hora.: 12:42:24
Página.: 2 de 2

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		3.693.776,41	3.302.378,26
Ordinaria		3.693.776,41	3.302.378,26
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)		2.807.890,72	3.201.053,81
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		2.807.890,72	3.201.053,81
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)		789.834,82	753.983,18
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		76.762,67	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		713.072,15	753.983,18
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.489,51	78.429,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.489,51	78.429,80
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.300.991,46	7.335.845,05

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2021.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data: 11/02/2022

Páginas: 1 de 2

Período de 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício: 2021
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	9.489,51	78.429,80
Creditos a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>9.489,51</u>	<u>78.429,80</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizavel a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	4.641.051,44	4.466.544,55
Intangivel	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>4.641.051,44</u>	<u>4.466.544,55</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>4.650.540,95</u>	<u>4.544.974,35</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data: 11/02/2022

Páginas: 2 de 2

Período de 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício: 2021
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	789,40	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>789,40</u>	<u>0,00</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações 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>
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	4.649.751,55	4.544.974,35
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>4.649.751,55</u>	<u>4.544.974,35</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.650.540,95</u>	<u>4.544.974,35</u>

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2021.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data: 11/02/2022
Páginas: 1 de 1

Período de 31/12/2021

	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	9.489,51	78.429,80
Ativo Permanente	4.641.051,44	4.466.544,55
<i>Total do Ativo</i>	<u>4.650.540,95</u>	<u>4.544.974,35</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	9.489,51	78.429,80
<i>Total do Passivo</i>	<u>9.489,51</u>	<u>78.429,80</u>
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>4.641.051,44</u>	<u>4.466.544,55</u>

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2021.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data: 11/02/2022

Páginas: 1 de 1

Período de 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
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 dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00

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

	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Obrigacoes Contratuais	117.252,14	174.022,14
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	117.252,14	174.022,14

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2021.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



Período de 31/12/2021

Exercício: 2021

Data.: 11/02/2022

Página.: 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2021	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVA			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<u>Contribuições</u>			
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>			
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>			
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 Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intragovernamentais		6.500.000,00	6.500.000,00
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>			
Reavaliação de Ativos		0,00	3.432,07
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	3.432,07
Reversão de Redução a Valor Recuperável		0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
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



Período de 31/12/2021

Exercício: 2021
Data.: 11/02/2022

Página.: 2 de 4

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

6.500.000,00 6.503.432,07



Período de 31/12/2021

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

<u>Pessoal e Encargos</u>	2.509.908,75	2.391.365,24
Remuneração a Pessoal	2.079.104,74	1.985.120,73
Encargos Patronais	430.804,01	406.244,51
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>	657.156,36	395.052,46
Uso de Material de Consumo	138.997,89	91.594,55
Serviços	444.798,44	240.725,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	73.360,03	62.732,24
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	505,80	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	505,80	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	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>	2.807.890,72	3.213.053,81
Transferências Intragovernamentais	2.807.890,72	3.201.053,81
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	12.000,00
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>	5.528,57	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	5.528,57	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



Periodo de 31/12/2021

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	414.232,60	413.640,00
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	414.232,60	413.640,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	6.395.222,80	6.413.111,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	104.777,20	90.320,56


ZILDINEI PANTA PEREIRA

Presidente


SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora

CRC-MT 010153/O-6




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e orginárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	7.213.861,55	7.253.983,18
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3.508.443,48	3.106.027,92
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	12.000,00
Outros desembolsos operacionais	3.520.962,87	3.955.036,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	184.455,20	180.918,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
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		
Aquisições de ativo não circulante	253.395,49	74.623,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	31.297,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(253.395,49)	(105.920,54)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos		
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)	(68.940,29)	74.997,73
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	78.429,80	3.432,07
Caixas e Equivalentes de caixa final	9.489,51	78.429,80

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2021.



ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente



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



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2021

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
dos Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Ingressos		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	12.000,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	12.000,00

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2021.


ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente


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



QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	<u>3.508.443,48</u>	<u>3.106.027,92</u>
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>3.508.443,48</u>	<u>3.106.027,92</u>

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2021.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
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 2021

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 2021, em R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos reais), havendo abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) com anulação de dotações do orçamento vigente e devolvido ao Poder executivo no mês de abril de 2021 e o restante do valor do duodécimo recebido no exercício de 2021 e devolvido foi de R\$ 2.506.223,59 (dois milhões, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos).

BALANÇO FINANCEIRO

Em IGRESSOS – Recebimentos Extraorçamentários (III): Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, o valor de R\$ 713.861,55 (setecentos e treze mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), refere-se a consignações oriundas de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços e rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 48.174,30 (quarenta e oito mil, cento e setenta e quatro reais e trinta centavos).

Em DISPÊNDIOS – Despesa Orçamentária (VI): Ordinária, o valor de R\$ 3.693.776,41 (três milhões, seiscentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos) refere-se a despesas empenhadas no exercício de 2021 e em Transferências Financeiras Concedidas (VII): Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária, o valor de R\$ 2.807.890,72 (dois milhões, oitocentos e sete mil, oitocentos e noventa reais e setenta e dois centavos) divide-se em R\$ 2.806.223,59 (dois milhões, oitocentos e seis mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos) refere-se a devolução de duodécimo, e R\$ 1.667,13 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e treze centavos), refere-se a devolução de valor sobre cancelamento de Restos a Pagar não processados do exercício de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

No Ativo Circulante, o valor de R\$ 9.489,51 (nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos) divide-se em R\$ 8.700,11 (oito mil, setecentos reais e



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

onze centavos), referente a Restos a Pagar não Processados e R\$ 789,40 (setecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) referente a valores consignados a pagar em 2022.

No Ativo Não Circulante, o valor de R\$ 4.641.051,44 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e um mil, cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), em Imobilizado, refere-se ao valor líquido do imobilizado, já descontada a depreciação acumulada até exercício de 2021 no valor de R\$ 194.003,09 (cento e noventa e quatro mil, três reais e nove centavos).

No Passivo Circulante, em Demais obrigações a curto prazo o valor de R\$ 789,40 (setecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) refere-se a valores consignados a pagar em 2022.

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

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

- Do valor de R\$ 138.997,89 (cento e trinta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) em Uso de Material de Consumo, R\$ 3.030,00 (três mil e trinta reais) é referente ao pagamento de despesas de exercícios anteriores;

- Em Serviços no valor de R\$ 444.798,44 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) está incluído o valor de R\$ 99.147,00 (noventa e nove mil e cento e quarenta e sete reais) relativo a pagamento de diárias concedidas a servidores e vereadores.

Em Transferências e Delegações Concedidas:

- O valor de R\$ 2.807.890,72 (dois milhões, oitocentos e sete mil, oitocentos e noventa reais e setenta e dois centavos) em Transferências Intragovernamentais, refere-se a devolução de duodécimo, sendo que deste valor está incluído R\$ 1.667,13 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e treze centavos), referente a devolução do valor sobre cancelamento de Restos a Pagar não processados do exercício de 2020.

Em Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos:

- O valor de R\$ 5.528,57 (cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) refere-se a baixa de bens móveis considerados inservíveis.

Em Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:

- O valor de R\$ 414.232,60 (quatrocentos e quatorze mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) em Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas é referente a pagamento de verba indenizatória aos vereadores.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos:

- Outros Ingressos Operacionais: O valor de 7.213.861,55 (sete milhões, duzentos e treze mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), divide-se em R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) equivalente ao repasse recebido da Prefeitura Municipal; R\$ 665.687,25 (seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) refere-se a valores consignados provenientes de descontos em folha e faturas de serviços e R\$ 48.174,30 (quarenta e oito mil, cento e setenta e quatro reais e trinta centavos) referente a rendimento de aplicação financeira.



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Desembolsos:

- Pessoal e demais despesas: O valor de R\$ 3.508.443,48 (três milhões, quinhentos e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos) está dividido em R\$ 2.509.908,75 (dois milhões, quinhentos e nove mil, novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos) referente a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais e R\$ 998.534,73 (novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e três 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, excluído o valor de R\$ 2.200,11 (dois mil, duzentos reais e onze centavos) referente a restos a pagar não processados de serviço com a mesma natureza de despesa.

- Outros desembolsos operacionais: O valor de R\$ 3.520.962,87 (três milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), está dividido em R\$ R\$ 2.806.223,59 (dois milhões, oitocentos e seis mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), referente a devolução de duodécimo para a Prefeitura Municipal; R\$ 48.174,30 (quarenta e oito mil, cento e setenta e quatro reais e trinta centavos) referente a rendimento de aplicação financeira; R\$ 1.667,13 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e treze centavos) referente a cancelamento de restos a pagar não processados devolvidos para a Prefeitura e R\$ 664.897,85 (seiscentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), refere-se a valores descontados/consignados em folhas e faturas de serviços excluído o valor de R\$ 789,40 (setecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) dos valores retidos em folha a pagar em 2022.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos:

- Aquisição de ativo não circulante: O valor de R\$ 253.395,49 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) divide-se em R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) referente aquisição de equipamento e material permanente; R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) referente aquisição de veículo e R\$ 79.795,49 (setenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) referente incorporação relativa a manutenção de imóveis.

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 2021.

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