

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 2.140.727,89 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 2.140.727,89 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.935.566,12 | 2.180.707,75 | 2.074.019,97 | 2.074.019,97 | 2.020.396,47 | 106.687,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.516.339,04 | 1.283.959,48 | 1.263.537,92 | 1.263.537,92 | 1.209.914,42 | 20.421,56 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 419.227,08 | 896.748,27 | 810.482,05 | 810.482,05 | 810.482,05 | 86.266,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 157.754,59 | 66.897,92 | 66.707,92 | 66.707,92 | 66.707,92 | 190,00 |
| INVESTIMENTOS | 157.754,59 | 66.897,92 | 66.707,92 | 66.707,92 | 66.707,92 | 190,00 |
| 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) | 2.093.320,71 | 2.247.605,67 | 2.140.727,89 | 2.140.727,89 | 2.087.104,39 | 106.877,78 |
| 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) | 2.093.320,71 | 2.247.605,67 | 2.140.727,89 | 2.140.727,89 | 2.087.104,39 | 106.877,78 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 2.093.320,71 | 2.247.605,67 | 2.140.727,89 | 2.140.727,89 | 2.087.104,39 | 106.877,78 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|----------------------------|----------------------------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | DESPA ORÇAMENTÁRIA | | <u>2.140.727,89</u> | <u>0,00</u> |
| <u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>2.140.727,89</u> | <u>0,00</u> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | <u>2.087.830,92</u> | <u>1.708.189,92</u> | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | <u>259,51</u> | <u>157,30</u> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>2.087.830,92</u> | <u>1.708.189,92</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>259,51</u> | <u>157,30</u> |
| REPASSE RECEBIDO | | 2.087.830,92 | 1.708.189,92 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | | 259,51 | 157,30 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>414.373,91</u> | <u>0,00</u> | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>361.217,43</u> | <u>1.708.032,62</u> |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>53.623,50</u> | <u>0,00</u> | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>344.979,05</u> | <u>0,00</u> |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 53.623,50 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 100.972,70 | 0,00 |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>354.511,11</u> | <u>0,00</u> | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 216,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 216,00 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 42.046,07 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 13.500,00 | 0,00 | ISS | | 10,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 188.234,28 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 13.500,00 | 0,00 |
| OUTROS DEPOSITOS | | 9.121,66 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 188.234,28 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 101.383,10 | 0,00 | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>16.238,38</u> | <u>1.708.032,62</u> |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 42.046,07 | 0,00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 16.238,38 | 0,00 |
| ISS | | 10,00 | 0,00 | PRAZO | | | |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>6.239,30</u> | <u>0,00</u> | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 1.708.032,62 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 6.239,30 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | <u>2.502.204,83</u> | <u>1.708.189,92</u> | CONTA ÚNICA | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | <u>2.502.204,83</u> | <u>1.708.189,92</u> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|------------------|---------------------|---|------|------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 9.999,08 | 1.708.032,62 | PASSIVO CIRCULANTE | | 63.155,56 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 9.999,08 | 1.708.032,62 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 53.623,50 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 9.999,08 | 1.708.032,62 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 53.623,50 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 0,00 | 1.708.032,62 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 53.623,50 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | F | 9.999,08 | 0,00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 9.532,06 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 66.707,92 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 9.532,06 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | | 66.707,92 | 0,00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | F | 9.121,66 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | | 66.707,92 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | F | 410,40 | 0,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 17.920,90 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | | 63.155,56 | 0,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 48.787,02 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 76.707,00 | 1.708.032,62 | | | | |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | | | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 13.551,44 | 1.708.032,62 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 13.551,44 | 1.708.032,62 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 13.551,44 | 1.708.032,62 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 13.551,44 | 1.708.032,62 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.708.032,62 | 0,00 |
| | | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | -1.708.032,62 | 0,00 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 13.551,44 | 1.708.032,62 |
| | | | | TOTAL | | 76.707,00 | 1.708.032,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 9.999,08 | 1.708.032,62 | PASSIVO FINANCEIRO (63.155,56)+RP não Proc.(0,00) | | 63.155,56 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | 66.707,92 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 13.551,44 | 1.708.032,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|--|------|------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 71.095,22 | 0,00 |
| | | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 71.095,22 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 71.095,22 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|-----------------|---------------------|--|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 9.999,08 | 1.708.032,62 | PASSIVO CIRCULANTE | | 63.155,56 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 9.999,08 | 1.708.032,62 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI | | 53.623,50 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 9.999,08 | 1.708.032,62 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 53.623,50 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 1.708.032,62 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 53.623,50 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 9.999,08 | 0,00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P | | 9.532,06 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | VALORES RESTITUÍVEIS | | 9.532,06 | 0,00 |
| TOTAL | | 9.999,08 | 1.708.032,62 | CONSIGNAÇÕES | | 410,40 | 0,00 |
| | | | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 9.121,66 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 63.155,56 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 66.707,92 | 0,00 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 66.707,92 | 0,00 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 66.707,92 | 0,00 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 17.920,90 | 0,00 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 48.787,02 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 66.707,92 | 0,00 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--|------------------------------|---------------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 01-00 | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUC ^A | -1.708.032,62 | 0,00 |
| | Sem Especificação | -1.708.032,62 | 0,00 |
| 500-00 | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | -44.168,95 | 0,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | -44.168,95 | 0,00 |
| 869-00 | RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.699.045,09 | 1.708.032,62 |
| 0 | Recursos Ordinários | 1.699.045,09 | 1.708.032,62 |
| TOTAL | | -53.156,48 | 1.708.032,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | | | |
|--|------|---------------------|------------------------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 2.087.830,92 | 1.708.189,92 | PESSOAL E ENCARGOS | | 1.263.537,92 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.087.830,92 | 1.708.189,92 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.049.454,62 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 2.087.830,92 | 1.708.189,92 | ENCARGOS PATRONAIS | | 214.083,30 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.087.830,92 | 1.708.189,92 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 810.482,05 | 0,00 |
| | | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 59.687,39 | 0,00 |
| | | | | SERVIÇOS | | 750.794,66 | 0,00 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 259,51 | 157,30 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 259,51 | 157,30 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 2.074.279,48 | 157,30 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 13.551,44 | 1.708.032,62 |
| | | | | TOTAL | | 2.087.830,92 | 1.708.189,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

Exercício de 2023

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | |
|--|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 66.707,92 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | 66.707,92 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

| A - QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 2.448.581,33 | 1.708.189,92 |
| 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 | | 2.448.581,33 | 1.708.189,92 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 360.750,41 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 2.087.830,92 | 1.708.189,92 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 2.381.873,41 | 1.708.189,92 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | C | 2.020.396,47 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 361.476,94 | 1.708.189,92 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 361.217,43 | 1.708.032,62 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 259,51 | 157,30 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 66.707,92 | 0,00 |
| 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 | | 66.707,92 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 66.707,92 | 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) | | -66.707,92 | 0,00 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS 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 | | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

Exercício de 2023

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) | | 0,00 | 0,00 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 0,00 | 0,00 |

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 | | 2.020.396,47 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 2.020.396,47 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

Exercício de 2023

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social Capial Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|--|------------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Saldos iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895.284,27 | 0,00 | 1.895.284,27 |
| 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 | -2.762.371,67 | 0,00 | -2.762.371,67 |
| 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 | -867.087,40 | 0,00 | -867.087,40 |



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJARI
GABINETE DA PRESIDENCIA
CNPJ: 69.378.693/0001-57

NOTAS EXPLICATIVAS AO DCASP

Este item não se aplica a este ente.

Cajari-MA, 25 de março de 2024.

JORGE ANTONIO SERRA
PRESIDENTE