

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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 | 2.224.871,68 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 2.224.871,68 | 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(31/12/2024)

Exercício de 2024

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) | 1.969.651,00 | 2.170.676,01 | 2.084.712,14 | 2.084.712,14 | 2.084.712,14 | 85.963,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.162.337,00 | 1.210.872,29 | 1.140.541,47 | 1.140.541,47 | 1.140.541,47 | 70.330,82 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 807.314,00 | 959.803,72 | 944.170,67 | 944.170,67 | 944.170,67 | 15.633,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 157.754,00 | 141.050,93 | 140.159,54 | 140.159,54 | 140.159,54 | 891,39 |
| INVESTIMENTOS | 157.754,00 | 141.050,93 | 140.159,54 | 140.159,54 | 140.159,54 | 891,39 |
| 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) | 2.127.405,00 | 2.311.726,94 | 2.224.871,68 | 2.224.871,68 | 2.224.871,68 | 86.855,26 |
| 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) | 2.127.405,00 | 2.311.726,94 | 2.224.871,68 | 2.224.871,68 | 2.224.871,68 | 86.855,26 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 2.127.405,00 | 2.311.726,94 | 2.224.871,68 | 2.224.871,68 | 2.224.871,68 | 86.855,26 |
| 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 | 53.623,50 | 31.967,81 | 21.655,69 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 53.623,50 | 31.967,81 | 21.655,69 | 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 | 53.623,50 | 31.967,81 | 21.655,69 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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>2.224.871,68</u> | <u>2.140.727,89</u> |
| <u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>2.224.871,68</u> | <u>2.140.727,89</u> |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | <u>2.244.000,00</u> | <u>2.087.830,92</u> | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | <u>11,79</u> | <u>259,51</u> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>2.244.000,00</u> | <u>2.087.830,92</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>11,79</u> | <u>0,00</u> |
| REPASSE RECEBIDO | | 2.244.000,00 | 2.087.830,92 | REPASSE CONCEDIDO | | 11,79 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>350.835,00</u> | <u>414.373,91</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>0,00</u> | <u>259,51</u> |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>0,00</u> | <u>53.623,50</u> | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | | 0,00 | 259,51 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 53.623,50 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>365.986,41</u> | <u>361.217,43</u> |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>350.835,00</u> | <u>354.511,11</u> | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>31.967,81</u> | <u>0,00</u> |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 858,00 | 216,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 31.967,81 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 13.500,00 | 13.500,00 | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>334.018,60</u> | <u>344.979,05</u> |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 187.235,68 | 188.234,28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 858,00 | 216,00 |
| OUTROS DEPOSITOS | | 3.119,26 | 9.121,66 | PENSAO ALIMENTICIA | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 101.236,59 | 101.383,10 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 187.235,68 | 188.234,28 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 44.885,47 | 42.046,07 | OUTROS DEPOSITOS | | 3.064,66 | 0,00 |
| ISS | | 0,00 | 10,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 84.474,79 | 100.972,70 |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>6.239,30</u> | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 44.885,47 | 42.046,07 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 0,00 | 6.239,30 | ISS | | 0,00 | 10,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>16.238,38</u> |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 0,00 | 16.238,38 |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | <u>3.965,12</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL | | <u>2.594.835,00</u> | <u>2.502.204,83</u> | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | <u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u> | | <u>3.965,12</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</u> | | <u>3.965,12</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | TOTAL | | <u>2.594.835,00</u> | <u>2.502.204,83</u> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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 | | 13.964,20 | 9.999,08 | PASSIVO FINANCEIRO (26.348,46)+RP não Proc.(0,00) | | 26.348,46 | 63.155,56 |
| ATIVO PERMANENTE | | 206.867,46 | 66.707,92 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 194.483,20 | 13.551,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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 | | 31.637,42 | 71.095,22 |
| | | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 31.637,42 | 71.095,22 |
| | | | | TOTAL | | 31.637,42 | 71.095,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|------------------|--------------------|---|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 13.964,20 | 9.999,08 | PASSIVO CIRCULANTE | | 26.348,46 | 63.155,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.965,12 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI | | 0,00 | 53.623,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.965,12 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 53.623,50 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 3.965,12 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 53.623,50 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 9.999,08 | 9.999,08 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P | | 26.348,46 | 9.532,06 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 9.999,08 | 9.999,08 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 26.348,46 | 9.532,06 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 9.999,08 | 9.999,08 | CONSIGNAÇÕES | | 17.172,20 | 410,40 |
| TOTAL | | 13.964,20 | 9.999,08 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 9.176,26 | 9.121,66 |
| | | | | TOTAL | | 26.348,46 | 63.155,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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 | | 206.867,46 | 66.707,92 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 206.867,46 | 66.707,92 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 66.707,92 | 66.707,92 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 17.920,90 | 17.920,90 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 48.787,02 | 48.787,02 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 140.159,54 | 0,00 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 140.159,54 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 206.867,46 | 66.707,92 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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 |
| 0 | SEM ESPECIFICAÇÃO | -1.708.032,62 | -1.708.032,62 |
| 01 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação | -1.708.032,62 | -1.708.032,62 |
| 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 1.695.648,36 | 1.654.876,14 |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 129.964,15 | -44.168,95 |
| 869 | Outros Recursos Extraorçamentários | 1.565.684,21 | 1.699.045,09 |
| TOTAL | | -12.384,26 | -53.156,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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 | | 2.244.000,00 | 2.087.830,92 | PESSOAL E ENCARGOS | | 1.140.541,47 | 1.263.537,92 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.244.000,00 | 2.087.830,92 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.053.109,69 | 1.049.454,62 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 21.655,69 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 87.431,78 | 214.083,30 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 21.655,69 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 905.088,83 | 810.482,05 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 2.265.655,69 | 2.087.830,92 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 90.144,43 | 59.687,39 |
| TOTAL | | 2.265.655,69 | 2.087.830,92 | SERVIÇOS | | 814.944,40 | 750.794,66 |
| | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 39.081,84 | 0,00 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 39.081,84 | 0,00 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 11,79 | 259,51 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 11,79 | 259,51 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 2.084.723,93 | 2.074.279,48 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 180.931,76 | 13.551,44 |
| | | | | TOTAL | | 2.265.655,69 | 2.087.830,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

Exercício de 2024

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | |
|--|------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 140.159,54 | 66.707,92 |
| INVESTIMENTOS | | 140.159,54 | 66.707,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

| A - QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 2.594.835,00 | 2.448.581,33 |
| 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 | | 2.594.835,00 | 2.448.581,33 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 350.835,00 | 360.750,41 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 2.244.000,00 | 2.087.830,92 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 2.450.710,34 | 2.381.873,41 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | C | 2.116.679,95 | 2.020.396,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 334.030,39 | 361.476,94 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 334.018,60 | 361.217,43 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 11,79 | 259,51 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 144.124,66 | 66.707,92 |
| 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 | | 140.159,54 | 66.707,92 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 140.159,54 | 66.707,92 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -140.159,54 | -66.707,92 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| 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(31/12/2024)

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

Exercício de 2024

Pág.: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 3.965,12 | 0,00 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 3.965,12 | 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 | | 2.116.679,95 | 2.020.396,47 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 2.116.679,95 | 2.020.396,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:6 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJARI

Exercício de 2024

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

| 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 | -867.087,40 | 0,00 | -867.087,40 |
| 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 | 561.153,74 | 0,00 | 561.153,74 |
| 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 | -305.933,66 | 0,00 | -305.933,66 |



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

EXPOSIÇÃO CIRCUNSTANCIADA DA GESTÃO EXERCICIO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31/12/2024.

O Relatório de Gestão cumpre a finalidade normativa de expressar ainda que de forma resumida algo acerca do desempenho da Gestão no exercício financeiro findo em 31.12.2024, conforme dispõe a IN/TCE-MA nº052/2017 e nº 65/2020, Diante dessa normativa faço a seguir uma explanação analítica da minha gestão no ano de 2024, destacando aspectos da execução orçamentária, financeira, patrimonial sobre tudo fazendo uma abordagem dos programas desenvolvidos, com destaque para as metas estabelecidas nas leis orçamentárias do município.

O orçamento para o exercício financeiro de 2024 estimou o repasse em **R\$ 2.140.727,89** (dois milhões, cento e quarenta mil. Setecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) fixada à despesa em igual valor, A classificação da Receita ocorreu da seguinte forma:

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | EXECUÇÃO |
|-------------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO | 0,00 |
| SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO | 0,00 |
| DEFICIT | 2.140.727,89 |

A Execução da Despesa obedeceu aos princípios orçamentários e foi distribuída levando-se em conta a sua Categoria Econômica, Natureza da Despesa, a

Modalidade de Aplicação, e os Elementos de Despesa; o desempenho da Gestão é refletido nos dados a seguir:



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

Natureza da Despesa:

| Natureza da Despesa | Valor Executado R\$ |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.140.541,47 |
| Outras Despesas Correntes | 944.170,67 |
| Despesas de Capital | 0,00 |
| Total da Despesa Executada | 2.084.712,14 |

Comentários:

Nossa gestão utilizou-se das ferramentas do planejamento e elegemos as áreas que exigiam ações de prioridades, no sentido de viabilizarmos os meios necessários para implementarmos e executarmos os Programas, atividades e projetos na ordem de prioridades, estas ações objetivaram soluções de problemas de ordem estrutural, que permitirão disponibilizar para sociedade, serviços de qualidade nas diversas áreas do governo.

Quanto a execução orçamentária nos submetemos aos dispositivos da Lei Federal 4320/64, Lei Complementar 101/2000, CF e demais legislações pertinentes à administração pública, além do cumprindo efetivo dos dispositivos da Lei Orçamentária Anual - LOA, da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, e do Plano Plurianual – PPA.

Quanto à administração financeira nossa gestão pautou-se dentro do equilíbrio financeiro, visando sempre o atendimento dos dispositivos das legislações que tratam do direito financeiro das entidades públicas.

Quanto à administração patrimonial obtivemos elevados índices de crescimento, considerando que primamos pelo zelo e manutenção dos bens públicos, além de novas aquisições que permitiram o bom desempenho da gestão em todas as áreas de atuação.



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

Quanto a gestão de pessoal os gastos mantiveram-se dentro do limite prudencial equivalente da Receita Corrente Líquida –RCL, atendendo aos dispositivos da LRF.

Quanto ao gasto com Folha de Pagamento mantiveram-se dentro do limite dos 70% do Repasse, satisfazendo plenamente o dispositivo legal.

Quanto ao repasse ao INSS e ao IPC mantivemos todas as contribuições pagas em dias, conforme especificado no Balanço Orçamentário e Financeiro deste Poder Legislativo.

Cajari-MA, 03 de janeiro de 2025.

JORGE ANTONIO SERRA
PRESIDENTE
BIENIO 2023-2024