



2964287	ZILDA OLÍMPIA DA SILVA	31/01/2023	à	30/01/2024	19/12/2023	à	17/01/2024
4916592	ZILDETH PEREIRA DOS ANJOS	09/01/2023	à	08/01/2024	19/12/2023	à	17/01/2024
2975259	ZILDETH PERES BATISTA VILAS BOAS	04/06/2023	à	03/06/2024	19/12/2023	à	17/01/2024
2968849	ZILMA DA COSTA SOUZA	05/02/2023	à	04/02/2024	19/12/2023	à	17/01/2024
4908020	ZILMA DE OLIVEIRA PEREIRA	29/06/2023	à	28/06/2024	19/12/2023	à	17/01/2024
4874710	ZINIEL BENEVIDES RODRIGUES	11/04/2022	à	10/04/2023	03/12/2023	à	01/01/2024
4900003	ZIRLENE BATISTA DA SILVA SOUZA	01/02/2023	à	31/01/2024	19/12/2023	à	17/01/2024
4899991	ZIRLENE CARDOSO SANTOS	01/02/2023	à	31/01/2024	19/12/2023	à	17/01/2024
4021923	ZIRLEY FERREIRA DUARTE	07/02/2023	à	06/02/2024	19/12/2023	à	17/01/2024
4022768	ZORAIDE SANTOS QUEIROZ XAVIER	09/02/2023	à	08/02/2024	19/12/2023	à	17/01/2024
4885055	ZULEICA RODRIGUES DE MORAES ESCAME FERREIRA	30/10/2022	à	29/10/2023	19/12/2023	à	17/01/2024
4908868	ÂNGELA CONCEIÇÃO DE SOUZA MATOS	08/09/2023	à	07/09/2024	19/12/2023	à	17/01/2024
4898922	ÂNGELA CRISTINE VENTURA DA SILVEIRA RABELO	30/01/2023	à	29/01/2024	19/12/2023	à	17/01/2024
4899131	ÉRICA TIMÓTEO VILELA	30/01/2023	à	29/01/2024	19/12/2023	à	17/01/2024

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRO-SE.

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2024.

Edilene de Souza Machado

Secretaria Municipal de Educação

ATO GP Nº 005/2021

## Câmara Municipal de Cuiabá

## Unidade de Licitação, Contratos, Compras e Convênios

## Atos

## EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO Nº 003/2020

ORIGEM: COMPRA DIRETA N.º 002/2020

CONTRATADA: DAVI CAETANO DE SOUZA &amp; CIA LTDA

CNPJ: 04.557.726/0001-80

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 003/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES E INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS;

VIGÊNCIA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024 A 11 DE FEVEREIRO DE 2025

VALOR: DÁ-SE A ESTE CONTRATO O VALOR TOTAL ANUAL DE R\$ 1.694,49 (UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

DATA DE ASSINATURA: 8 DE FEVEREIRO DE 2024

## Secretaria de Gestão Financeira e Orçamentária

## Anexos da Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO - 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO - 2023



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DotaçãoInicial (e)	DotaçãoAtualizada (f)	DespesasEmpenhadas (g)	DespesasLiquidadas (h)	DespesasPagas (i)	SaldoDotação (j)=(f-g)
	<b>84.760.000,00</b>	<b>84.549.159,96</b>	<b>84.516.812,63</b>	<b>84.233.989,37</b>	<b>83.716.948,46</b>	<b>2.663,74</b>
DespesasCorrentes(IX) Pessoal Encargos Sociais Juros Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes	58.622.000,00	57.488.447,70	57.485.783,96	57.482.876,45	56.965.835,54	2.663,74
DespesasdeCapital(X) Investimentos InversõesFinanceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI) Reserva do RPPS(XII)	26.138.000,00	27.060.712,26	27.031.028,67	26.751.112,92	26.751.112,92	29.683,59
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII)=(IX+X+XI+ XII)</b>	<b>540.000,00</b>	<b>350.840,04</b>	<b>350.313,81</b>	<b>247.124,00</b>	<b>247.124,00</b>	<b>526,23</b>
AmortizaçãodaDívida/Refinanciamento(XIV)	540.000,00	350.840,04	350.313,81	247.124,00	247.124,00	526,23
AmortizaçãodaDívidalnternaDívidamobiliária	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 DívidaExterna DívidaMobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL(XVII)=(XV+XVI)</b>	<b>85.300.000,00</b>	<b>84.900.000,00</b>	<b>84.867.126,44</b>	<b>84.481.113,37</b>	<b>83.964.072,46</b>	<b>32.873,56</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO - 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	EmExercíciosAnteriores (a)	Em31deDezembrodoExercício Anterior (b)				
<b>DespesasCorrentes</b>	0,00	265.666,72	<b>229.778,64</b>	<b>229.778,64</b>	<b>35.888,08</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes	0,00	12.000,00	8.512,68	8.512,68	3.487,32	0,00
DespesasdeCapital Investimentos Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	253.666,72	221.265,96	221.265,96	32.400,76	0,00
	0,00	27.310,00	<b>27.310,00</b>	<b>27.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>292.976,72</b>	<b>257.088,64</b>	<b>257.088,64</b>	<b>35.888,08</b>	<b>0,00</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO - 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	EmExercíciosAnteriores (a)	Em31deDezembrodoExercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
Investimentos	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



EXERCÍCIO - 2023

INGRESSOS NOTA	EXERCÍCIOATUAL	EXERCÍCIOANTERIOR
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>8.339,69</b>	<b>464,51</b>
Ordinária	8.339,69	464,51
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 SeguridadeSocial	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>84.899.999,96</b>	<b>69.499.000,06</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	84.899.999,96	69.499.000,06
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Outras transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários(III)</b>	<b>15.751.487,46</b>	<b>12.437.189,58</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	386.013,07	292.976,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	517.040,91	0,00
Depósitos Restituíveis e ValoresVinculados	14.765.125,74	12.033.408,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	83.307,74	110.804,38
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>349.729,33</b>	<b>1.073.225,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	349.729,33	1.073.225,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>101.009.556,44</b>	<b>83.009.879,31</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO - 2023

DISPÊNDIOS NOTA	EXERCÍCIOATUAL	EXERCÍCIOANTERIOR
<b>DespesaOrçamentária(VI)</b>	<b>84.867.126,44</b>	<b>68.761.820,97</b>
Ordinária	84.867.126,44	68.761.820,97
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>	<b>61.241,27</b>	<b>954.691,45</b>
Transferências Concedidas para a ExecuçãoOrçamentária	61.241,27	954.691,45
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00

Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários(VIII)</b>	<b>14.881.254,79</b>	<b>12.943.637,56</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	257.088,64	617.926,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	58.554,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.540.858,41	12.156.352,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários	83.307,74	110.804,38
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>1.199.933,94</b>	<b>349.729,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.199.933,94	349.729,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>101.009.556,44</b>	<b>83.009.879,31</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO – 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c)=(a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f)=(d-e)
Ordinária	8.339,69	0,00	8.339,69	464,51	0,00	464,51
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.339,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339,69</b>	<b>464,51</b>	<b>0,00</b>	<b>464,51</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO – 2023



ATIVO NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>1.313.811,34</b>	<b>487.597,09</b>
	1.199.933,94	349.729,33
	0,00	0,00
<b>Ativo Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques	113.877,40	137.867,76
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante Ativo Não Circulante</b>	<b>1.313.811,34</b>	<b>487.597,09</b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>2.351.627,76</b>	<b>2.414.571,38</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.351.627,76	2.414.571,38
	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.351.627,76</b>	<b>2.414.571,38</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.665.439,10</b>	<b>2.902.168,47</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO – 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Passivo Circulante</b>	<b>797.308,24</b>	<b>56.000,00</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	517.040,91	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.000,00	56.000,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	224.267,33	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>797.308,24</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar 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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2.868.130,86</b>	<b>2.846.168,47</b>
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	2.868.130,86	2.846.168,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.868.130,86</b>	<b>2.846.168,47</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.665.439,10</b>	<b>2.902.168,47</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO – 2023



NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ativo(I)</b>	<b>3.551.561,70</b>	<b>2.764.300,71</b>
Ativo Financeiro	1.199.933,94	349.729,33
Ativo Permanente	2.351.627,76	2.414.571,38
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.551.561,70</b>	<b>2.764.300,71</b>
<b>Passivo(II)</b>	<b>1.183.321,31</b>	<b>348.976,72</b>
Passivo Financeiro	1.183.321,31	348.976,72
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.183.321,31</b>	<b>348.976,72</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>	<b>2.368.240,39</b>	<b>2.415.323,99</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO – 2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>626.560,60</b>	<b>626.560,60</b>
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	622.960,60	622.960,60
Outros atos potenciais ativo	3.600,00	3.600,00
<b>Totaldos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>626.560,60</b>	<b>626.560,60</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>26.345.764,39</b>	<b>23.839.427,65</b>
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	26.345.764,39	23.839.427,65
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Totaldos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>26.345.764,39</b>	<b>23.839.427,65</b>
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>-25.719.203,79</b>	<b>-23.212.867,05</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO – 2023

FONTES DE RECURSOS NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	16.612,63	752,61
<b>TotaldasFontesdeRecursos</b>	<b>16.612,63</b>	<b>752,61</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO – 2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>84.908.339,65</b>	<b>69.499.464,57</b>
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	84.899.999,96	69.499.000,06
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.339,69	464,51

<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>84.908.339,65</b>	<b>69.499.464,57</b>
Pessoal e Encargos	57.491.389,13	48.434.476,91
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.577.379,99	2.955.722,90
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.108.449,30	10.172.339,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.245,04	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	61.241,27	2.329.691,45
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	169.631,98	231.816,23
Tributárias	280,00	1.100,46
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.475.760,55	6.146.048,40
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>84.886.377,26</b>	<b>70.271.195,82</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>21.962,39</b>	<b>-771.731,25</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO – 2023

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	84.899.999,96	69.499.000,06



Transferências Intergovernamentais	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 de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>84.899.999,96</b>	<b>69.499.000,06</b>
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.339,69	464,51
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>8.339,69</b>	<b>464,51</b>
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	48.372.047,76	40.456.704,06
Encargos Patronais	9.119.341,37	7.977.772,85
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>57.491.389,13</b>	<b>48.434.476,91</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO – 2023

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	2.577.379,99	2.955.722,90
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>2.577.379,99</b>	<b>2.955.722,90</b>
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	25.523,05	21.423,83
Serviços	14.745.548,63	9.793.529,96
Depreciação Amortização e Exaustão	337.377,62	357.385,68
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>15.108.449,30</b>	<b>10.172.339,47</b>

NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.245,04	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>2.245,04</b>	<b>0,00</b>
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	61.241,27	954.691,45
Transferências Intergovernamentais	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 de Entes	0,00	1.375.000,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>61.241,27</b>	<b>2.329.691,45</b>
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	169.631,98	231.816,23
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>169.631,98</b>	<b>231.816,23</b>
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	280,00	1.100,46
Contribuições	0,00	0,00
<b>Total de VPD Tributárias</b>	<b>280,00</b>	<b>1.100,46</b>
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.475.760,55	6.146.048,40
<b>Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>9.475.760,55</b>	<b>6.146.048,40</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



EXERCÍCIO – 2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>99.756.773,13</b>	<b>81.643.677,43</b>
Receita Tributária	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
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.339,69	464,51
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	99.748.433,44	81.643.212,92
<b>Desembolsos</b>	<b>98.632.134,52</b>	<b>82.171.293,03</b>
Pessoal e demais despesas	80.745.518,00	65.921.777,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.201.209,10	3.027.666,76
Outros desembolsos operacionais	14.685.407,42	13.221.848,45
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)</b>	<b>1.124.638,61</b>	<b>-527.615,60</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>274.434,00</b>	<b>195.880,23</b>
Aquisição de ativo não circulante	274.434,00	195.880,23
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>	<b>-274.434,00</b>	<b>-195.880,23</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>850.204,61</b>	<b>-723.495,83</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	349.729,33	1.073.225,16
Caixa e Equivalente de caixa final	1.199.933,94	349.729,33

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

QUADRO DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO – 2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.201.209,10</b>	<b>3.027.666,76</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.201.209,10	3.027.666,76
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO – 2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	80.745.518,00	65.921.777,82
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Totaldos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>80.745.518,00</b>	<b>65.921.777,82</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO – 2023

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
<b>Totaldos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

