



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 01.639.708/0001-50

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO

(Índice do Balanço Geral - Exercício de 2025).

Nº Ordem	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício de encaminhamento	01
02	Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas (resolução normativa nº 21/2025) - Justificativa	02
03	Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do controle interno (art.9º da Lei Complementar nº 269/2007) - Justificativa	03
04	Cadastro dos Responsáveis, conforme modelo I – Anexo único RN 21/25	04 a 05
05	Relatório com informações acerca do montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual	06 a 07
06	Documento comprobatório da publicação dos balanços	08
07	Balanço Orçamentário, Anexo 12 da Lei nº 4320/1964 e Portaria STN/MF nº 2016, de 18 de dezembro de 2024	09 a 12
08	Balanço Financeiro, Anexo 13 da Lei nº 4320/1964 e Portaria STN/MF nº 2016, de 18 de dezembro de 2024	13 a 14
09	Balanço Patrimonial, conforme Anexo 14 da Lei nº 4320/1964 e Portaria STN/MF nº 2016, de 18 de dezembro de 2024	15 a 16
10	Demonstração das Variações Patrimoniais, Anexo 15 da Lei nº 4320/1964 e Portaria STN/MF nº 2016, de 18 de dezembro de 2024	17
11	Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme Portaria STN/MF nº 2016, de 18 de dezembro de 2024	18
12	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme a Portaria STN/MF nº 2016, de 18 de dezembro de 2024	19 a 25
13	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº 4.320/1964	26 a 42
14	Relação analítica dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, e indicando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	43
15	Relação analítica dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	44
16	Relação analítica dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e Beneficiários - (Justificativa)	45
17	Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar - (Justificativa)	45
18	No último ano de mandato: demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários - (Justificativa)	45



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

Ofício nº 11/2026/CMS

Sapezal - MT, 22 de janeiro de 2026.

Interessada: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balanço Geral – Exercício 2025

Senhor Prefeito,

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.^a, o **Balanço Geral do Exercício de 2025**, e seus devidos anexos, para as devidas apreciações.

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

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

Ao Exmo. Sr.
Cláudio José Scariote
DD: Prefeito Municipal de Sapezal – MT.



JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2025

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
02	Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas (Resolução normativa nº 21/2025).	Emissão Anexa ao Balanço Geral

Data: 31/12/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

1

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Mês/Ano: 12/2025

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

Data: 31/12/2025



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

4

MODELO I

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS DO EXERCÍCIO DE 2025

NOME:	ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
CARGO:	PRESIDENTE
RG:	2111431 SSP/AL
CPF:	067.217.014-05
ENDEREÇO:	Rua Projetada 13, nº893 NW – Loteamento Água Clara VII - Sapezal - MT
TELEFONE	(65) 3383.0300/RAMAL 0315
FILIAÇÃO	GIVALDO ARCELINO DA SILVA E GRINAUREA RODRIGUES DA SILVA
PERÍODO CARGO/MANDATO:	2025/2026
E-MAIL:	vereadorantonio@sapezal.mt.leg.br

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

NOME:	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
CARGO:	CONTROLADORA INTERNA (Efetiva)
RG:	1715884-2 SSP/MT
CPF:	018.451.691-90
ENDEREÇO:	Rua Jundiá, nº 650 – Centro – Sapezal -MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0333 – Celular: (65) 99642-3159
FILIAÇÃO	ALTHAIR MIGUEL DA SILVA E ALCINA MARQUES DE SOUZA
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 01/04/2015
E-MAIL	Controladoria.interna@sapezal.mt.leg.br

NOME:	EDMAR ZORZE
CARGO:	RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO SOCIAL (Comissionado)
RG:	6.861.684 SSP/PR
CPF:	015.617.449-99
ENDEREÇO:	Rua Pirambé, nº 2.669 – Jardim Sapezal – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0311 – Celular: (65) 99988-2556
FILIAÇÃO	ALTINO ZORZE E MARINA DA SILVA ZORZE
PERÍODO CARGO/MANDATO:	Desde 10/02/2012
E-MAIL:	imprensa@sapezal.mt.leg.br



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

NOME:	Juliano Rafael Teixeira Enamoto
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO SISTEMA JURÍDICO GERAL (Efetivo)
RG:	858430 SSP/RO
CPF:	023.037.781-58
ENDEREÇO:	Rua Piapara, S/N – Jardim Sapezal – Sapezal/MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0334 – Celular: (65)98466-8202
FILIAÇÃO	JULIO HIDEHIKO ENAMOTO E MARIA APARECIDA TEIXEIRA HIDEHIKO ENAMOTO
PERÍODO CARGO/MANDATO:	Desde 06/04/2015
E-MAIL	julianorafael@sapezal.mt.leg.br

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

NOME:	RAQUEL MARLI DA SILVA
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO RECURSOS HUMANOS, SISTEMA GEO-OBRA, LGPD E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO (Efetiva lotada em Cargo Comissionado)
RG:	1017703 SSP/RO
CPF:	950.394.062-15
ENDEREÇO:	Rua Piratantã, nº 330 – Centro – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 331 – Celular: (65) 99622-8638
FILIAÇÃO	LUIZ RAIMUNDO DA SILVA E MARLI BENVINDA DA SILVA
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 18/07/2017
E-MAIL	rh@sapezal.mt.leg.br

NOME:	VAGNER SANTANA
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO E TRANSPARÊNCIA - DIRETOR ADMINISTRATIVO (Comissionado)
RG:	11262303 SSP/MT
CPF:	812.771.801-72
ENDEREÇO:	Rua dos Lírios, nº 1671 – Cidezal II – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0309 – Celular: (65) 9987-6330
FILIAÇÃO	LOURIVALDO SANTANA E IRACI PIANA SANTANA
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 01/04/2015
E-MAIL	administrativo@sapezal.mt.leg.br



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

6

PROGRAMA:

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO

Órgão Responsável:

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Execução do Programa:

--	--	--	--

Montante dos Recursos Aplicados na Execução dos Programas Incluídos no Orçamento Anual no Exercício de 2025

					2025		% Execução
Código	Programa/Ações	Dotação Inicial	Dotação Inicial Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
1	R\$ 0,00						
1108	Ampliação, Reforma e modernização do Prédio da Câmara Municipal	R\$ 1.997.000,00	R\$ 309.000,00	R\$ 121.323,42	R\$ 121.323,42	R\$ 121.323,42	39,26%
1109	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	R\$ 220.000,00	R\$ 820.000,00	R\$ 200.386,90	R\$ 200.386,90	R\$ 200.386,90	24,44%
1110	Realização de Concurso Público	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1111	Aquisição de Veículos	R\$ 300.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2109	Manutenção e Encargos com Gabinete do Presidente e Demais Vereadores	R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.690.000,00	R\$ 2.653.553,19	R\$ 2.653.553,19	R\$ 2.653.553,19	98,64%
2204	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2110	Secretaria da Câmara Municipal	R\$ 4.750.000,00	R\$ 5.350.000,00	R\$ 5.194.166,44	R\$ 5.179.820,94	R\$ 5.179.820,94	96,82%
2111	Manutenção e Encargos com o Controle Interno	R\$ 281.000,00	R\$ 329.000,00	R\$ 301.574,50	R\$ 301.574,50	R\$ 301.574,50	91,66%
TOTAL		R\$ 9.800.000,00	R\$ 9.505.000,00	R\$ 8.471.004,45	R\$ 8.456.658,95	R\$ 8.456.658,95	

Concepção do alcance dos resultados:

0001	88,97%

Considerando que a Câmara Municipal de Sapezal possui apenas o **Programa 0001 – Gestão do Processo Legislativo**, a execução orçamentária foi detalhada por **ações**, de forma a evidenciar o montante dos recursos efetivamente aplicados em cada uma das ações que compõem o referido programa, em atendimento ao Manual de Prestação de Contas do TCE-MT (Resolução Normativa nº 21/2025).



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

7

Análise da execução

No exercício de 2025, a Câmara Municipal executou suas despesas por meio dos programas orçamentários acima descritos, os quais tiveram como objetivo garantir o regular funcionamento das atividades legislativas, administrativas e institucionais do Poder Legislativo.

O **montante liquidado** representa a execução efetiva das ações previstas, observando-se que os valores apresentados **estão conciliados com o Balanço Orçamentário e os registros contábeis** do exercício.

Conclusão

Dessa forma, conclui-se que os recursos orçamentários destinados à Câmara Municipal de Sapezal foram aplicados conforme os programas aprovados na Lei Orçamentária Anual, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e transparência da gestão pública.

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

EDITAL nº 001/2026

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

Constituição Federal, art. 31, parágrafo 3º;
Constituição Estadual, art. 209;
Lei Orgânica do Município, art. 46;
Lei Complementar Estadual nº 269/2007, art. 37.

Dar publicidade, de que as Contas do Exercício Financeiro do ano de 2025, da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Sapezal, encontra-se a disposição de qualquer contribuinte na Câmara Municipal, no horário de expediente, durante 60(sessenta) dias.

Sapezal/MT, aos 22 dias do mês de janeiro de 2026.

Vereador Antônio Rodrigues da Silva
Presidente



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 12; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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 AGROPECUÁRIA	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	-	-	8.471.004,45	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	8.471.004,45	8.471.004,45
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 12; Entidades: {"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
-----------------------------------	---	------	------	---



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 12; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.267.750,00	8.370.250,00	8.149.294,13	8.134.948,63	8.134.948,63	220.955,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.000,00	5.846.500,00	5.801.802,62	5.801.802,62	5.801.802,62	44.697,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.750,00	2.523.750,00	2.347.491,51	2.333.146,01	2.333.146,01	176.258,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	1.134.750,00	321.710,32	321.710,32	321.710,32	813.039,68
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	1.134.750,00	321.710,32	321.710,32	321.710,32	813.039,68
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 + IX + X)	9.800.000,00	9.505.000,00	8.471.004,45	8.456.658,95	8.456.658,95	1.033.995,55
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)	9.800.000,00	9.505.000,00	8.471.004,45	8.456.658,95	8.456.658,95	1.033.995,55
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.800.000,00	9.505.000,00	8.471.004,45	8.456.658,95	8.456.658,95	1.033.995,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 12; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

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 Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.189,10	14.189,10	14.189,10	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	14.189,10	14.189,10	14.189,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	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	392.689,10	392.689,10	392.689,10	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 13
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	8.471.004,45	7.204.116,51
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	8.471.004,45	7.204.116,51
			Recursos não Vinculados de Impostos	8.471.004,45	7.204.116,51
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.800.000,00	9.000.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.329.333,72	1.820.486,90
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	9.800.000,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	1.329.333,72	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.866.416,21	1.843.785,41	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.261.822,62	1.423.433,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.345,50	392.689,10	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	392.689,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.262,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.262,05	
CONSIGNADO - BB	9.136,72		CONSIGNADO - BB	9.136,72	
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263.568,25		CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279.160,93	
CONSIGNADO - SICREDI	234.036,23		CONSIGNADO - SICREDI	234.036,23	
CONTRIBUICAO PATRONAL NF - INSS	819,50		CONTRIBUICAO PATRONAL NF - INSS	819,50	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.611,10		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.611,10	
INSS - SERVIDORES	380.735,83		INSS - SERVIDORES	380.649,78	
IRRF - EMPRESA	15.917,07		IRRF - EMPRESA	17.695,49	
IRRF - SERVIDORES	754.202,09		IRRF - SERVIDORES	753.979,85	
ISS (F)	3.775,14		ISS (F)	3.775,14	
PÃO - CONS. EM FOLHA	11.585,00		PÃO - CONS. EM FOLHA	11.585,00	
RETENÇÃO JUDICIAL	21.421,73		RETENÇÃO JUDICIAL	21.421,73	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	27.242,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	411.184,87	15.107,78	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	15.440,29	411.184,87
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	369.098,43	683,80	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	14.345,50	369.098,43
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.086,44	14.423,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.094,79	42.086,44
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	12.077.601,08	10.858.893,19	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	12.077.601,08	10.859.222,13

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	5.875.712,92	5.937.781,46
ATIVO CIRCULANTE	101.720,53	509.110,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.440,29	411.184,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.345,50	369.098,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.094,79	42.086,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.513,52	84.354,07
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78	71.513,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.924,74	12.840,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.766,72	13.571,91
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.766,72	13.571,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.773.992,39	5.428.670,61
IMOBILIZADO	5.773.992,39	5.428.670,61
BENS MOVEIS	2.458.793,58	2.053.059,13
BENS IMÓVEIS	4.027.468,79	3.906.145,37
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-712.269,98	-530.533,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.875.712,92	5.937.781,46
PASSIVO CIRCULANTE	72.608,31	102.849,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.593,91	60.434,46
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.593,91	60.434,46
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.014,40	42.415,38
VALORES RESTITUÍVEIS	1.094,79	42.086,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.919,61	328,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.803.104,61	5.834.931,62
RESULTADOS ACUMULADOS	5.803.104,61	5.834.931,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.803.104,61	5.834.931,62

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	5.875.712,92	5.937.781,46
ATIVO FINANCEIRO	15.440,29	411.184,87
ATIVO PERMANENTE	5.860.272,63	5.526.596,59
PASSIVO (II)	86.953,81	495.538,94
PASSIVO FINANCEIRO	15.440,29	435.104,48
PASSIVO PERMANENTE	71.513,52	60.434,46
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.788.759,11	5.442.242,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.440,38	248.341,19
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.440,38	248.341,19
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	0,00	3.704,85
15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	3.652,13
18690000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	52,72

Nota(s) Explicativa(s):
No Quadro do Superávit Déficit Financeiro, referente ao exercício anterior, consta o valor de R\$ 3.704,85 como resultado financeiro total. Contudo, esclarece-se que tal valor não representa adequadamente a situação financeira apurada ao final do exercício de 2024, uma vez que o valor que correspondia efetivamente ao resultado financeiro desse exercício era de (-) R\$ 26.919,61, caracterizando déficit financeiro, montante este registrado à época na conta contábil 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos. Entretanto, esse valor não deveria compor o Quadro do Superávit Déficit Financeiro, uma vez que se trata de saldo de natureza extraorçamentária, o que contraria o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, que estabelece que o superávit ou déficit financeiro deve refletir exclusivamente a relação entre o ativo financeiro e o passivo financeiro de natureza orçamentária, segregados por fonte de recursos. O referido saldo decorre da PER DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação) nº 37803.88365.301024.1.3.16-1403 do exercício de 2024, aguardando habilitação e não se caracterizando como recurso financeiro disponível para utilização orçamentária. Tal valor foi reclassificado e retirado da conta 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos, durante o exercício de 2025, corrigindo a sua permanência no quadro demonstrativo. Dessa forma, esclarece-se que: - O valor de R\$ 3.704,85, apresentado no exercício anterior, não reflete o resultado financeiro real; - O valor de (-) R\$ 26.919,61, embora existente em conta contábil à época, não deveria integrar o Quadro do Superávit Déficit Financeiro, por se tratar de recurso extraorçamentário; - A situação foi regularizada em 2025, em consonância com o MCASP, não havendo impacto no resultado orçamentário nem no resultado patrimonial do exercício corrente.

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente	Contadora CRC/MT 010153/O-6



	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.800.000,00	9.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.800.000,00	9.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.800.000,00	9.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00	9.000.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.830.803,34	8.259.650,65
PESSOAL E ENCARGOS	6.007.462,06	4.637.122,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.823.240,87	3.792.564,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.823.240,87	3.792.564,33
ENCARGOS PATRONAIS	978.561,75	734.551,60
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	978.561,75	734.551,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.659,44	110.006,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	205.659,44	110.006,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.548.972,50	1.303.738,91
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	304.471,37	267.506,69
CONSUMO DE MATERIAL	304.471,37	267.506,69
SERVIÇOS	1.031.087,20	884.136,71
DIÁRIAS	407.010,00	238.470,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.075,08	12.140,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	598.002,12	633.526,71
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	213.413,93	152.095,51
DEPRECIAÇÃO	213.413,93	152.095,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.343.504,78	1.820.486,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.329.004,78	1.820.486,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.329.004,78	1.820.157,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	328,94
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.500,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	141.474,61	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	141.474,61	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	141.474,61	0,00
TRIBUTÁRIAS	420,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	420,00	0,00
TAXAS	420,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	788.969,39	498.302,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	788.969,39	498.302,71
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	788.969,39	498.302,71
Resultado Patrimonial do Período	-30.803,34	740.349,35

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 1
Exercício de 2025
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	11.645.736,35	10.450.544,58
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 Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	11.645.736,35	10.450.544,58
Transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	11.341.270,61	9.584.813,01
Pessoal e demais despesas	8.134.637,73	6.341.772,93
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	14.500,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.192.132,88	3.243.040,08
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	304.465,74	865.731,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	700.210,32	469.654,48
Aquisição de ativo não circulante	587.784,90	469.654,48
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	112.425,42	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-700.210,32	-469.654,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	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
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-395.744,58	396.077,09
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	411.184,87	15.107,78
Caixa e Equivalentes de caixa final	15.440,29	411.184,87

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
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 2025

APRESENTAÇÃO

As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 4.320/64 e a 11ª edição do 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

O Balanço Orçamentário – Anexo 12, evidencia a execução do orçamento da Câmara Municipal de Sapezal no exercício de 2025, confrontando a previsão inicial e atualizada das receitas e despesas com os valores efetivamente realizados, em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

1. Regime Orçamentário e Critério de Classificação

O orçamento da entidade foi elaborado e executado sob o regime orçamentário anual, em observância aos princípios da legalidade, anualidade, universalidade e equilíbrio orçamentário. As receitas e despesas foram classificadas conforme a legislação orçamentária vigente e os critérios estabelecidos no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

2. Período de Referência

O Balanço Orçamentário refere-se ao exercício financeiro compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025.

3. Execução Orçamentária e Resultado

No exercício de 2025, a receita orçamentária prevista totalizou **R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais)**, correspondente integralmente a transferências financeiras recebidas do Poder Executivo Municipal de Sapezal, a título de duodécimos. As despesas orçamentárias atualizadas totalizaram **R\$ 9.505.000,00 (nove milhões, quinhentos e cinco mil reais)**, tendo sido empenhado o montante de **R\$ 8.471.004,45 (oito milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quatro reais e quarenta e cinco centavos)**, liquidado **R\$ 8.456.658,95 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis**



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos) e pago no mesmo valor, resultando em equilíbrio entre receita arrecadada e despesa executada.

4. Devolução de Recurso Recebidos a Título de Duodécimo

Durante o Exercício de 2025, houve alteração orçamentária com devolução ao Poder Executivo no valor de **R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais)** e um saldo remanescente do exercício de 2024 no valor **R\$ 328,94 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos)**. No final do exercício, foi devolvido um valor de **R\$ 1.034.004,78 (um milhão, trinta e quatro mil, e quatro centavos)**. Ressalta-se que a devolução não comprometeu o funcionamento regular das atividades institucionais do órgão, tampouco o cumprimento de suas obrigações legais e constitucionais. Dessa forma, o valor devolvido encontra-se devidamente evidenciado nas demonstrações contábeis do exercício, em consonância com as normas vigentes e com os princípios da transparência e da responsabilidade na gestão fiscal.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro foi elaborado em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), evidenciando a movimentação financeira ocorrida no exercício de 2025.

1. Ingressos Financeiros do Exercício

No exercício de 2025, os ingressos financeiros da Câmara Municipal de Sapezal foram compostos exclusivamente por transferências financeiras e movimentações extraorçamentárias:

- As Transferências Financeiras Recebidas totalizaram o montante de **R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais)**, correspondentes aos repasses do duodécimo constitucional efetuados pelo Poder Executivo Municipal, destinados à manutenção das atividades deste Poder Legislativo;
- Os Recebimentos Extraorçamentários somaram **R\$ 1.866.416,21 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos)**, referentes a retenções de terceiros realizadas ao longo do exercício, tais como contribuições previdenciárias, imposto de renda retido na fonte, consignações em folha de pagamento, contribuições sindicais e retenções judiciais.

2. Dispendios Financeiros do Exercício

Os dispendios financeiros realizados no exercício totalizaram **R\$ 12.077.601,08 (doze milhões, setenta e sete mil, seiscentos e um reais e oito centavos)**:

- A Despesa Orçamentária executada correspondeu a **R\$ 8.471.004,45 (oito milhões, quatrocentos e sete e um mil, quatro reais e quarenta e cinco centavos)** relativos às despesas necessárias ao funcionamento das atividades legislativas e administrativas;
- As Transferências Financeiras Concedidas totalizaram **R\$ 1.329.333,72 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos)**, correspondentes à devolução de duodécimos ao Poder Executivo Municipal. Desse montante, **R\$ 328,94 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos)**



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

referem-se à devolução realizada em 2025, relativa ao exercício de 2024, e o valor remanescente corresponde a recursos do exercício de 2025.

3. Saldo Financeiro ao Final do Exercício

Ao final do exercício de 2025, o saldo de caixa e equivalentes de caixa foi de **R\$ 15.440,29 (quinze mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e nove centavos)**, representando a disponibilidade financeira existente para o exercício subsequente, sendo que o valor de **R\$ 14.345,50 (quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)**, corresponde a Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Patrimonial da Câmara Municipal de Sapezal – MT, relativo ao exercício de 2025, e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Têm por finalidade complementar as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, assegurando maior transparência e fidedignidade à situação patrimonial da entidade.

1. ATIVO CIRCULANTE:

- No grupo Ativo Circulante, especificamente em Caixa e Equivalentes de Caixa, o montante registrado é de **R\$ 15.440,29 (quinze mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e nove centavos)**. Esse valor encontra-se assim constituído: **R\$ 14.345,50 (quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)**, referentes a Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2025 e **R\$ 1.094,79 (um mil, noventa e quatro reais e setenta e nove centavos)**, correspondentes a valores consignados retidos no exercício de 2025, com pagamento previsto para 2026;
- Em Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, registra-se o valor de **R\$ 71.513,52 (setenta e um mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos)**, referente a crédito de INSS a compensar, oriundo da folha de pagamento do exercício de 2024. Tal valor está vinculado ao Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP nº 37803.88365.301024.1.3.16-1403, relacionado a saldo a compensar junto ao INSS, decorrente da migração da Guia da Previdência Social (GPS) para o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), aguardando habilitação por parte do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
- As Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente referem-se a prêmios de seguros de veículos contratados antecipadamente, cujo valor será apropriado como despesa ao longo do exercício de 2026, em observância ao regime de competência estabelecido pelo MCASP.



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE:

- No Ativo Não Circulante, o grupo Imobilizado apresenta o valor de **R\$ 5.773.992,39 (cinco milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos)**, correspondente ao valor líquido dos bens móveis e imóveis da entidade. Esse montante já se encontra deduzido da depreciação acumulada até o exercício de 2025, que totaliza **R\$ 712.269,98 (setecentos e doze mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos)**, apurada conforme os critérios de vida útil e taxas de depreciação definidos pelas normas contábeis e legislações pertinentes.

3. PASSIVO CIRCULANTE:

- No Passivo Circulante, no grupo Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo, está registrado o valor de **R\$ 25.014,40 (vinte e cinco mil, quatorze reais e quarenta centavos)**. Desse total, **R\$ 1.094,79 (um mil, noventa e quatro reais e setenta e nove centavos)** referem-se a valores consignados retidos no exercício de 2025, com pagamento previsto para 2026, e **R\$ 23.919,61 (vinte e três mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos)** correspondem a valor de INSS retido na folha de pagamento e a compensar, conforme PER/DCOMP nº 37803.88365.301024.1.3.16-140, encontrando-se o referido pedido aguardando habilitação por parte do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

- Os valores registrados no passivo refletem obrigações exigíveis de curto prazo, não configurando impacto imediato no resultado patrimonial, em consonância com os princípios da competência, da oportunidade e da transparência.

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício de 2025, resultantes ou independentes da execução orçamentária, conforme disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e na Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBC TSP 11.

1. Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)

As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram **R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais)**, sendo integralmente compostas por transferências intragovernamentais, decorrentes do repasse do duodécimo recebido do Poder Executivo Municipal. Não houve, no exercício, registro de outras receitas patrimoniais próprias.

2. Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)

As Variações Patrimoniais Diminutivas totalizaram **R\$ 9.830.803,34 (nove milhões, oitocentos e trinta mil, oitocentos e três reais e trinta e quatro centavos)**, apuradas segundo o método da natureza da despesa, conforme estrutura obrigatória do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

-Dentre os itens mais relevantes, destacam-se:



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

- a) Despesas com pessoal e encargos sociais, no montante de **R\$ 6.007.462,06 (seis milhões, sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos)**, compreendendo remuneração de pessoal ativo, subsídios, encargos patronais ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, benefícios e demais obrigações trabalhistas;
- b) Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, no valor de **R\$ 1.548.972,50 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)**, englobando consumo de materiais, serviços terceirizados, diárias e demais despesas necessárias ao funcionamento desta entidade;
- c) Depreciação, amortização e exaustão, reconhecidas no valor de **R\$ 213.413,93 (duzentos e treze mil, quatrocentos e treze reais e noventa e três centavos)**, correspondentes ao desgaste e à perda de valor dos bens do ativo imobilizado, registradas em conformidade com as normas contábeis aplicáveis ao setor público, sem impacto financeiro imediato;
- d) Desincorporação de ativos, no montante de **R\$ 141.474,61 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos)**, referente à baixa de bens do ativo imobilizado decorrente de inservibilidade, obsolescência, ajustes patrimoniais ou transferência;
- e) Indenizações, restituições e ressarcimentos, no valor de **R\$ 788.969,39 (setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos)**, é referente ao pagamento de verba indenizatória aos vereadores.

3. Resultado Patrimonial do Exercício

O confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de **R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais)**, e as Variações Patrimoniais Diminutivas, no valor de **R\$ 9.830.803,34 (nove milhões, oitocentos e trinta mil, oitocentos e três reais e trinta e quatro centavos)**, resultou em Resultado Patrimonial negativo no montante de **R\$ 30.803,34 (trinta mil, oitocentos e três reais e trinta e quatro centavos)** no exercício de 2025. O resultado patrimonial negativo decorre, principalmente, do reconhecimento das despesas de depreciação e das baixas de ativos registradas no período, bem como do peso das despesas com pessoal em relação às variações patrimoniais aumentativas, não caracterizando desequilíbrio financeiro ou orçamentário.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, evidencia as alterações ocorridas nos saldos de caixa e equivalentes de caixa da Câmara Municipal de Sapezal no exercício de 2025, classificadas segundo as atividades operacionais, de investimento e de financiamento, em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

1. Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa

Para fins de elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa, consideram-se como caixa e equivalentes de caixa os valores disponíveis em caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras de liquidez imediata, sem restrição de uso e com risco insignificante de alteração de valor.



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

2. Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

- Os ingressos de caixa decorrentes das atividades operacionais totalizaram **R\$ 11.645.736,35 (onze milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)**, classificados como **Outras Receitas/Ingressos Operacionais**, compreendendo:

a) **R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais)**, referentes a duodécimos recebidos no exercício de 2025;

b) **R\$ 151.262,05 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinco centavos)**, correspondentes a rendimentos de aplicações financeiras;

c) **R\$ 1.694.474,30 (um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos)**, relativos a valores de consignações, provenientes de descontos efetuados em folha de pagamento e em faturas de serviços do exercício de 2025, excluindo-se o montante de **R\$ 18.157,60 (dezoito mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)**, referente a consignações do exercício de 2024, efetivamente pagas em 2025.

- Em outros desembolsos operacionais totalizaram **R\$ 3.192.132,88 (três milhões, cento e noventa e dois mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos)**, assim distribuídos:

a) **R\$ 1.329.004,78 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, quatro reais e setenta e oito centavos)**, referentes à devolução de duodécimos ao Poder Executivo Municipal, relativos ao exercício de 2025;

b) **R\$ 328,94 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos)**, correspondentes a duodécimos do exercício de 2024 devolvidos no exercício de 2025;

c) **R\$ 151.262,05 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinco centavos)**, relativos ao rendimento de aplicações financeiras;

d) **R\$ 1.711.537,11 (um milhão, setecentos e onze mil, quinhentos e trinta e sete reais e onze centavos)**, referentes ao pagamento de valores consignados/descontados em folha de pagamento e em faturas de serviços.

- Considerando os ingressos e desembolsos acima, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresentou resultado positivo de **R\$ 304.465,74 (trezentos e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)**.

3. Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

- No exercício de 2025, não houve ingressos de caixa decorrentes de atividades de investimento. Os desembolsos totalizaram **R\$ 700.210,32 (setecentos mil, duzentos e dez reais e trinta e dois centavos)**, sendo:

a) **R\$ 587.784,90 (quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos)**, referentes à aquisição de bens móveis;

b) **R\$ 112.425,42 (cento e doze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos)**, relativos à contratação de serviços técnicos para elaboração de projetos destinados à ampliação do prédio da Câmara Municipal.

- Dessa forma, o fluxo de caixa líquido das atividades de investimento foi negativo em **R\$ 700.210,32 (setecentos mil, duzentos e dez reais e trinta e dois centavos)**.



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

4. Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

No exercício de 2025, não foram registrados ingressos ou desembolsos de caixa relacionados às atividades de financiamento, resultando em fluxo de caixa líquido nulo.

5. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no exercício foi negativa em **R\$ 395.744,58 (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)**, decorrente do resultado positivo das atividades operacionais, compensado pelos desembolsos líquidos das atividades de investimento.

O saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro de 2025 era de **R\$ 411.184,87 (quatrocentos e onze mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)**, e o saldo final em 31 de dezembro de 2025 totalizou **R\$ 15.440,29 (quinze mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e nove centavos)**.

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 2025.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

RECEITAS		DESPESAS	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	8.149.294,13
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.801.802,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.347.491,51
		TOTAL	8.149.294,13
		DESPESAS DE CAPITAL	321.710,32
		INVESTIMENTOS	321.710,32
DÉFICIT	8.471.004,45	TOTAL	8.471.004,45

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA Presidente	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS Contadora CRC/MT 010153/O-6
--	---



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 27

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.149.294,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.801.802,62
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.801.802,62	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.823.240,87		
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.813.548,85		
3.1.90.11.32.00.00.00	FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	158.348,21		
3.1.90.11.36.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	14.994,81		
3.1.90.11.38.00.00.00	13º SALÁRIO (RGPS)	349.173,36		
3.1.90.11.39.00.00.00	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	59.261,11		
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO	29.828,58		
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.372.583,36		
3.1.90.11.61.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	25.502,59		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978.561,75		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	978.561,75		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.347.491,51
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		14.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.500,00		
3.3.50.41.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLICOS)	14.500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.332.991,51	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	407.010,00		
3.3.90.14.01.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	248.790,00		
3.3.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	158.220,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.798,77		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.890,17		
3.3.90.30.01.01.00.00	DIESEL	31.133,45		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	475,83		
3.3.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	2.280,89		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	2.060,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.147,62		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.894,21		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.397,85		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.833,30		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.585,93		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22.969,63		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.247,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.665,39		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO	3.060,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.993,44		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	606,98		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.930,57		
3.3.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	80,00		
3.3.90.30.39.07.00.00	PNEUS	4.212,00		
3.3.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	5.662,03		
3.3.90.30.39.10.00.00	MOTOR	7.090,00		
3.3.90.30.39.16.00.00	FREIOS	4.526,54		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2/ 28

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	5.360,00		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	56.396,68		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,90		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.420,90		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.675,08		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E	5.600,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.580,00		
3.3.90.36.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	24.495,08		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.277,07		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E	4.250,80		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.252,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.830,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.884,00		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	2.700,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.932,50		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102.399,18		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.023,54		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	780,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	78.344,00		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	710,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.035,49		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	18.589,46		
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.840,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	208,50		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	7.998,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.600,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	47.785,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.662,20		
3.3.90.39.87.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - PESSOA	300,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PESSOA	25.833,33		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	540,00		
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	2.779,07		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	166.727,96		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	116.567,24		
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13.188,00		
3.3.90.40.07.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	15.220,00		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.360,00		
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	20.052,72		
3.3.90.40.23.00.00.00	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	340,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.659,44		
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	205.659,44		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420,00		
3.3.90.47.05.00.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	420,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,90		
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.032,90		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	788.969,39		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES	788.969,39		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			321.710,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			321.710,32
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		321.710,32	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.425,42		
4.4.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E	112.425,42		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.898,00		
4.4.90.51.01.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	8.898,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.386,90		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.303,90		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.039,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.820,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.539,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.485,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.700,00		
4.4.90.52.44.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	40.500,00		
Total Geral:				8.471.004,45

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.149.294,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.801.802,62
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.801.802,62	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.823.240,87		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978.561,75		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.347.491,51
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		14.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.332.991,51	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	407.010,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.798,77		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,90		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.675,08		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.277,07		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	166.727,96		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.659,44		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,90		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	788.969,39		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			321.710,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			321.710,32
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		321.710,32	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.425,42		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.898,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.386,90		
Total Geral:				8.471.004,45

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
--------	---------------	---------------	-------	-----------

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Mês Fim: 12; Mês Início: 01; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	321.710,32	2.653.553,19	2.975.263,51
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	321.710,32	2.653.553,19	2.975.263,51
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	321.710,32	2.653.553,19	2.975.263,51
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	121.323,42	0,00	121.323,42
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.386,90	0,00	200.386,90
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS	0,00	0,00	2.653.553,19	2.653.553,19



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Mês Fim: 12; Mês Início: 01; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.194.166,44	5.194.166,44
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.194.166,44	5.194.166,44
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	5.194.166,44	5.194.166,44
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.194.166,44	5.194.166,44



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Mês Fim: 12; Mês Início: 01; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	301.574,50	301.574,50
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	301.574,50	301.574,50
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	301.574,50	301.574,50
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	301.574,50	301.574,50
Total do Órgão:		0,00	321.710,32	8.149.294,13	8.471.004,45
Total da Entidade:		0,00	321.710,32	8.149.294,13	8.471.004,45
Total Geral:		0,00	321.710,32	8.149.294,13	8.471.004,45

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Mês Fim: 12; Mês Início: 01; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		321.710,32	8.149.294,13	8.471.004,45
01.031	Ação Legislativa		321.710,32	8.149.294,13	8.471.004,45
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		321.710,32	8.149.294,13	8.471.004,45
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		121.323,42		121.323,42
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		200.386,90		200.386,90
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES			2.653.553,19	2.653.553,19
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			5.194.166,44	5.194.166,44
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO			301.574,50	301.574,50
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				0,00
Total Geral:		0,00	321.710,32	8.149.294,13	8.471.004,45

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Mês Fim: 12; Mês Início: 01; Exercício: 2025;
Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	8.471.004,45	0,00	8.471.004,45
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.471.004,45	0,00	8.471.004,45
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.471.004,45	0,00	8.471.004,45
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	121.323,42	0,00	121.323,42
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.386,90	0,00	200.386,90
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES	2.653.553,19	0,00	2.653.553,19
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.194.166,44	0,00	5.194.166,44
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	301.574,50	0,00	301.574,50
Total:		8.471.004,45	0,00	8.471.004,45

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ÓRGÃOS		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL	8.471.004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		8.471.004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471.004,45
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471.004,45

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



MUNICIPIO DE SAPEZAL - MT
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/Redução	TOTAL	ARRECADADA			ARRECADADA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS	9.800.000,00	295.000,00	9.505.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	295.000,00	0,00
TOTAL GERAL	9.800.000,00	295.000,00	9.505.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	295.000,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 22/01/2026, às 13:46:02.

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Mês Fim: 12; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 01 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.000 - CÂMARA MUNICIPAL	9.800.000,00	9.505.000,00	8.471.004,45	8.471.004,45	1.033.995,55
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.769.000,00	3.826.000,00	2.975.263,51	2.975.263,51	850.736,49
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.769.000,00	3.826.000,00	2.975.263,51	2.975.263,51	850.736,49
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.769.000,00	3.826.000,00	2.975.263,51	2.975.263,51	850.736,49
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.769.000,00	3.826.000,00	2.975.263,51	2.975.263,51	850.736,49
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	309.000,00	121.323,42	121.323,42	187.676,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997.000,00	309.000,00	121.323,42	121.323,42	187.676,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	309.000,00	121.323,42	121.323,42	187.676,58
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	820.000,00	200.386,90	200.386,90	619.613,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	820.000,00	200.386,90	200.386,90	619.613,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	820.000,00	200.386,90	200.386,90	619.613,10
01.031.0001.1110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS	2.250.000,00	2.690.000,00	2.653.553,19	2.653.553,19	36.446,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.481.491,77	1.481.491,77	18.508,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.481.491,77	1.481.491,77	18.508,23
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	1.190.000,00	1.172.061,42	1.172.061,42	17.938,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	1.190.000,00	1.172.061,42	1.172.061,42	17.938,58
01.031.0001.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	5.350.000,00	5.194.166,44	5.194.166,44	155.833,56
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.750.000,00	5.350.000,00	5.194.166,44	5.194.166,44	155.833,56
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.750.000,00	5.350.000,00	5.194.166,44	5.194.166,44	155.833,56
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.750.000,00	5.350.000,00	5.194.166,44	5.194.166,44	155.833,56



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Mês Fim: 12; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 01 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	5.350.000,00	5.194.166,44	5.194.166,44	155.833,56
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.334.000,00	4.044.000,00	4.034.935,36	4.034.935,36	9.064,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.334.000,00	4.044.000,00	4.034.935,36	4.034.935,36	9.064,64
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.000,00	1.290.500,00	1.144.731,08	1.144.731,08	145.768,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.416.000,00	1.290.500,00	1.144.731,08	1.144.731,08	145.768,92
01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	281.000,00	329.000,00	301.574,50	301.574,50	27.425,50
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	329.000,00	301.574,50	301.574,50	27.425,50
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	329.000,00	301.574,50	301.574,50	27.425,50
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	329.000,00	301.574,50	301.574,50	27.425,50
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	329.000,00	301.574,50	301.574,50	27.425,50
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	302.500,00	285.375,49	285.375,49	17.124,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	302.500,00	285.375,49	285.375,49	17.124,51
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	26.000,00	16.199,01	16.199,01	9.800,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	26.000,00	16.199,01	16.199,01	9.800,99
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Entidade:	9.800.000,00	9.505.000,00	8.471.004,45	8.471.004,45	1.033.995,55
Total Geral:	9.800.000,00	9.505.000,00	8.471.004,45	8.471.004,45	1.033.995,55

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Entidades : CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	392.689,10	14.345,50	392.689,10	14.345,50
Restos a Pagar Não Processados	392.689,10	14.345,50	392.689,10	14.345,50
2025	0,00	14.345,50	0,00	14.345,50
2024	392.689,10	0,00	392.689,10	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	42.086,44	1.852.070,71	1.893.062,36	1. 094,79
CONSIGNADO - BB	0,00	9.136,72	9.136,72	0,00
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.592,68	263.568,25	279.160,93	0,00
CONSIGNADO - SICREDI	0,00	234.036,23	234.036,23	0,00
CONTRIBUICAO PATRONAL NF - INSS	0,00	819,50	819,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.611,10	5.611,10	0,00
INSS - SERVIDORES	24.605,62	380.735,83	404.578,62	762,83
IRRF - EMPRESA	1.888,14	15.917,07	17.695,49	109,72
IRRF - SERVIDORES	0,00	754.202,09	753.979,85	222,24
ISS (F)	0,00	3.775,14	3.775,14	0,00
PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00	11.585,00	11.585,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	151.262,05	151.262,05	0,00
RETENÇÃO JUDICIAL	0,00	21.421,73	21.421,73	0,00
UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	434.775,54	1.866.416,21	2.285.751,46	15.440,29

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: CONTABILIDADESAP

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2025"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
202/2025	19/03/25	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	3.3.90.00.00.00.00.00	10	1.500.0000000	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
209/2025	19/03/25	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	10	1.500.0000000	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
372/2025	28/05/25	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	10	1.500.0000000	666,50	0,00	0,00	666,50	0,00	0,00	666,50
486/2025	17/07/25	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	10	1.500.0000000	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
655/2025	01/10/25	ISRAEL DA COSTA CASTIEL	3.3.90.00.00.00.00.00	10	1.500.0000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
798/2025	08/12/25	ALEX VINICIUS OLIVEIRA CUNHA	3.3.90.00.00.00.00.00	10	1.500.0000000	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Total do Período:						14.345,50	0,00	0,00	14.345,50	0,00	0,00	14.345,50

Sapezal, 22/01/2026

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Relação de Restos a Pagos no Exercício
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
290/2024	15/05/24	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	11	1.500.0000000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
310/2024	24/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	11	1.500.0000000	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00
596/2024	27/11/24	INNOVATE BRAZIL PAINEL DE LED LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	2	1.500.0000000	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
600/2024	02/12/24	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	4.4.90.00.00.00.00.00	4	1.500.0000000	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
678/2024	16/12/24	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	11	1.500.0000000	6.523,60	0,00	0,00	0,00	6.523,60	6.523,60	0,00
679/2024	16/12/24	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	11	1.500.0000000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
Total do Período:						392.689,10	0,00	0,00	0,00	392.689,10	392.689,10	0,00

Sapezal, 31/12/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
..711-**
Contadora CRC/MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Ano: 2025

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
16	Relação analítica dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	Não houve cancelamento de restos a pagar no exercício de 2025
17	Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar	Não houve cancelamento de restos a pagar no exercício de 2025
18	No último ano de mandato: demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	Não é último ano de mandato

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 31/12/2025