

CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.887.450,63	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.887.450,63	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.436.525,00	2.429.860,96	1.771.751,79	1.771.751,79	1.771.751,79	658.109,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.962.450,00	1.637.532,09	1.082.800,44	1.082.800,44	1.082.800,44	554.731,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.075,00	792.328,87	688.951,35	688.951,35	688.951,35	103.377,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	165.375,00	172.039,04	115.698,84	115.698,84	115.698,84	56.340,20
INVESTIMENTOS	165.375,00	172.039,04	115.698,84	115.698,84	115.698,84	56.340,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.601.900,00	2.601.900,00	1.887.450,63	1.887.450,63	1.887.450,63	714.449,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.601.900,00	2.601.900,00	1.887.450,63	1.887.450,63	1.887.450,63	714.449,37
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.601.900,00	2.601.900,00	1.887.450,63	1.887.450,63	1.887.450,63	714.449,37
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.887.450,63	1.372.384,42
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>1.887.450,63</u>	<u>1.372.384,42</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.066.830,20	1.823.334,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		178.209,57	453.146,59
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>2.066.830,20</u>	<u>1.823.334,63</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>178.209,57</u>	<u>453.146,59</u>
REPASSE RECEBIDO		2.066.830,20	1.823.334,63	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		178.209,57	453.146,59
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		228.897,44	179.320,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		230.067,44	176.124,61
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>228.640,91</u>	<u>179.320,99</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>228.640,91</u>	<u>176.124,61</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	65.754,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	65.592,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.825,26	11.811,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.825,26	10.835,03
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	7.528,48	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	6.478,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	1.304,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	188,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	92.922,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	93.029,92
OUTROS CONSIGNATARIOS		79.009,42	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		79.009,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.785,50	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.785,50	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		384,55	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		384,55	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		636,18	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		636,18	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>256,53</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.426,53</u>	<u>0,00</u>
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		256,53	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		256,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.170,00	0,00
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		2.295.727,64	2.002.655,62	TOTAL		2.295.727,64	2.001.655,62

CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.882,33	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		29.110,20	29.110,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.882,33	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.110,20	29.110,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.712,33	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		29.110,20	29.110,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.712,33	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	29.110,20	29.110,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.170,00	0,00	TOTAL PASSIVO		29.110,20	29.110,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.170,00	0,00				
MATERNIDADE PAGO							
ATIVO NÃO CIRCULANTE		375.092,82	259.393,98				
IMOBILIZADO		375.092,82	259.393,98				
BENS MOVEIS		59.465,40	59.465,40				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.899,00	9.899,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	31.510,40	31.510,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.056,00	18.056,00				
BENS IMÓVEIS		315.627,42	199.928,58				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	170.139,76	170.139,76				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	115.698,84	0,00				
INSTALAÇÕES	P	29.788,82	29.788,82				
TOTAL		377.975,15	259.393,98				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		348.864,95	230.283,78
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		229.605,16	229.605,16
PATRIMÔNIO SOCIAL		229.605,16	229.605,16
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		229.605,16	229.605,16
RESULTADOS ACUMULADOS		119.259,79	678,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		119.259,79	678,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		118.581,17	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		678,62	678,62
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		348.864,95	230.283,78
TOTAL		377.975,15	259.393,98

CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.170,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (29.110,20)+RP não Proc.(0,00)		29.110,20	29.110,20
ATIVO PERMANENTE		376.805,15	259.393,98	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		348.864,95	230.283,78

CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		60.675,61	108.000,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.675,61	108.000,00
				TOTAL		60.675,61	108.000,00

CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.066.830,20	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		1.081.088,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.066.830,20	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		963.256,46	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.066.830,20	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		117.831,65	0,00
TOTAL		2.066.830,20	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		688.855,35	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		204.435,54	0,00
				SERVIÇOS		484.419,81	0,00
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		96,00	0,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		96,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		178.209,57	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		178.209,57	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.948.249,03	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		118.581,17	0,00
				TOTAL		2.066.830,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		115.698,84	0,00
INVESTIMENTOS		115.698,84	0,00

CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.295.727,64	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.295.727,64	0,00
Ingressos Extraorçamentários		228.897,44	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.066.830,20	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.180.028,80	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.771.751,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		408.277,01	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		230.067,44	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		178.209,57	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		115.698,84	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		115.698,84	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		115.698,84	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-115.698,84	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.771.751,79	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.771.751,79	0,00

CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

AVENIDA LINDOLFO FLÓRIO

01.651.692/0001-09

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos iniciais (2025)	229.605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,62	0,00	230.283,78
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.581,17	0,00	118.581,17
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	229.605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.259,79	0,00	348.864,95



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
CAPINZAL DO NORTE-MA - CNPJ. N° 01.651.692/0001- 09

Capinzal do Norte - Ma, 18 de março de 2026.

À Sua Excelência o Senhor
Conselheiro Dr. Daniel Itapary Brandão.
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
São Luís - Maranhão

Excelentíssimo Sr. Presidente,

Declaro para os devidos fins, que no item 03.00 - Exposição circunstanciada da gestão, contempla as informações necessárias para o item 09.07- Notas explicativas às DCASP, obedecendo as normas da IN N° 052/2017.

Atenciosamente,

ROSIMAR MARIA SOUSA BEZERRA
Presidente da Câmara Municipal de Capinzal do Norte - Ma