

**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE**

CNPJ: 015.845.357/0001-48

AV: SÃO PAULO, 4369 - ALVORADA DO OESTE -RO CEP: 76930-000

Data: 18/02/2022 11:52:39

Usuário: ezenildo

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

FONE: 3412-3184

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Transferências correntes recebidas	1.721.891,82	1.620.532,08
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	1.682.726,77	1.535.571,77
Transferências concedidas	5.036,05	72.628,43
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>34.129,00</b>	<b>12.331,88</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	34.129,00	12.331,88
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-34.129,00</b>	<b>-12.331,88</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa		
Ingressos Extraorçamentários		
Egressos Extraorçamentários		
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALVORADA D OESTE, 31 de Dezembro de 2021

EZENILDO MARQUES DUTRA  
CRC-RO 8359/0-4  
CONTADOR

ALDEMIRO LEANDRO PEREIRA TOSTE  
CPF 713.108.432-87  
PRESIDENTE C.M.A.O

LEILA SANTIAGO MOREIRA  
CPF 350.578.662-49  
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

56.1 - CAMARA MUNICIPAL

**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE**

CNPJ: 015.845.357/0001-48

AV: SÃO PAULO, 4369 - ALVORADA DO OESTE -RO CEP: 76930-000

Data: 18/02/2022 11:52:39

Usuário: ezenildo

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

FONE: 3412-3184

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	1.721.891,82	1.620.532,08
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>1.721.891,82</b>	<b>1.620.532,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	5.036,05	57.628,43
Outras transferências concedidas		15.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.036,05</b>	<b>72.628,43</b>

**Balanco elaborado conforme portaria STN**

ALVORADA D OESTE, 31 de Dezembro de 2021

EZENILDO MARQUES DUTRA  
CRC-RO 8359/0-4  
CONTADOR

ALDEMIRO LEANDRO PEREIRA TOSTE  
CPF 713.108.432-87  
PRESIDENTE C.M.A.O

LEILA SANTIAGO MOREIRA  
CPF 350.578.662-49  
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

56.1 - CAMARA MUNICIPAL

**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE**

CNPJ: 015.845.357/0001-48

AV: SÃO PAULO, 4369 - ALVORADA DO OESTE -RO CEP: 76930-000

Data: 18/02/2022 11:52:39

Usuário: ezenildo

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

FONE: 3412-3184

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	1.682.726,77	1.535.571,77
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.682.726,77</b>	<b>1.535.571,77</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALVORADA D OESTE, 31 de Dezembro de 2021

EZENILDO MARQUES DUTRA  
CRC-RO 8359/0-4  
CONTADOR

ALDEMIRO LEANDRO PEREIRA TOSTE  
CPF 713.108.432-87  
PRESIDENTE C.M.A.O

LEILA SANTIAGO MOREIRA  
CPF 350.578.662-49  
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

56.1 - CAMARA MUNICIPAL

# CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

CNPJ: 015.845.357/0001-48

AV: SÃO PAULO, 4369 - ALVORADA DO OESTE -RO CEP: 76930-000

Data: 18/02/2022 11:52:39

Usuário: ezenildo

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

FONE: 3412-3184

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
--	-----------------	----------------

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

**Total dos Juros e Encargos da Dívida**

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALVORADA D OESTE, 31 de Dezembro de 2021

EZENILDO MARQUES DUTRA  
CRC-RO 8359/0-4  
CONTADOR

ALDEMIRO LEANDRO PEREIRA TOSTE  
CPF 713.108.432-87  
PRESIDENTE C.M.A.O

LEILA SANTIAGO MOREIRA  
CPF 350.578.662-49  
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

56.1 - CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DE RONDÔNIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE**  
PODER LEGISLATIVO

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2021**

**NOTA – 1 Contexto Operacional**

1.1. A Câmara Municipal de Alvorada do Oeste é pessoa jurídica de direito público da Administração Direta Municipal.

**NOTA – 2 Apresentação das Demonstrações Contábeis**

2.1 As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam a matéria, em especial a Lei 4.320/64, a Lei 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas, a Portaria STN nº437/2012 e suas atualizações e demais disposições normativas vigentes.

**NOTA – 3 Critérios Contábeis**

3.1. A contabilização das variações patrimoniais, é feita nos sistema informatizado, permitindo que sejam abrangidos os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os independentes da Execução Orçamentária.

3.2. As receitas e despesas da execução orçamentária foram escrituradas pelo método das partidas dobradas, para correta demonstração da receita efetivamente arrecadada bem como da despesa efetivamente realizadas.

3.3. Com relação à avaliação do Ativo, a Câmara Municipal vem aplicando a norma dos bens sob o seu poder e guarda, traçando as diretrizes para que os mesmo possam ser reajustados a valor justo.

3.4. As Disponibilidades são mensuradas pelo valor original, em moeda nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.

3.5. Os Direitos, títulos de créditos e as obrigações são mensurados pelo valor original, em moeda nacional.

3.6. Os Estoques são mensurados pelo valor de aquisição em moeda nacional

3.7. O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição e em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito o valor considerado na escrituração sera o valor patrimonial definido nos termos de doação, ou na falta deste em avaliação de valor justo a mercado.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE**  
**PODER LEGISLATIVO**

**NOTA – 4 Balanço Orçamentário**

4.1. A lei Orçamentária Anual fixou a Despesa do Poder Legislativo para o exercício financeiro de 2021 em R\$ 1.931.166,09 (Um Milhão, Novecentos e Trinta Um Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Nove Centavos ), havendo abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 435.032,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil e trinta e dois reais ) decorrente de remanejamento de dotações da Câmara no período.

4.2. O Balanço Orçamentário do Órgão apresenta déficit orçamentário tendo vista que a Câmara Municipal não é agente arrecadador.

4.3. A Execução de Restos a Pagar processados e não processados não apresentam movimento em virtude da Câmara Municipal ter pago todas as despesas do período.

**NOTA – 5 Balanço Financeiro**

5.1. Conforme Balanço Financeiro no exercício foram registradas Transferência Financeira Recebidas no valor de R\$ 1.721.891,82 ( um milhão, setecentos e vinte um mil, oitocentos e noventa e um real e oitenta e dois centavos ), uma acréscimo de 6,25% em relação ao ano anterior fator esse devido a lenta recuperação da crise financeira e fiscal que atingiu o Brasil.

5.2. Há uma devolução ao executivo municipal de R\$ 5.036,05 ( cinco mil, trinta e seis reais e cinco centavos) valor esse relativo a economia financeira da Câmara de Vereadores.

**NOTA – 6 Balanço Patrimonial**

6.1. No Ativo Circulante apresenta um saldo na conta Estoques referente a material de expediente e copa e cozinha.

6.2. Já no Ativo Não Circulante, o Imobilizado sofreu acréscimo no valor de R\$ 34.129,00 (trinta e quatro mil, cento e vinte nove reais ) em virtude da realização de Despesas de Capital/Investimentos com aquisição de equipamentos para uso na Câmara Municipal.



**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE**  
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO  
PATRIMÔNIO  
Resumo dos Bens Patrimoniais - Período de : 12/2021 - PATRIMONIO CMR

(Página: 1 / 1)  
**Sistema CECAM**  
Data: 05/01/2022 11:48  
Sistema CECAM

**RESUMO SIGAP PARA CONFERÊNCIA**

**Janeiro de 2021 à Dezembro de 2021**

Período de DEZEMBRO DE 2021 ainda não foi encerrado!

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Outras Entradas	Saídas	Outras Saídas	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.423,87	1.479,00	0,00	0,00	0,00	60.902,87
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.463,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	51.450,65	3.650,00	0,00	0,00	0,00	55.100,65
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.459,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	58.459,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,76
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.424,50
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	90.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.639,00
<b>TOTAL</b>		<b>297.830,78</b>	<b>34.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.959,78</b>



ESTADO DE RONDÔNIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE**  
PODER LEGISLATIVO

**NOTA – 7 Demonstração das Variações Patrimoniais**

7.1 O Resultado Patrimonial apurado no exercício foi de R\$ 21.912,15 ( vinte um mil, novecentos e doze reais e quinze centavos ).

7.2. Nas Demonstrações Patrimoniais, Variações Patrimoniais Diminutivas corresponde ao maior percentual dos gasto da Câmara Municipal fato esse representado pela missão constitucional do ente, fiscalizar e legislar.

**NOTA – 8 Fluxo de Caixa**

8.1. O Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais gerou um saldo positivo de R\$ 34.129,00 ( trinta e quatro mil, cento e vinte nove reais ) valor aplicado em investimentos .

8.2. O Fluxo de Caixa Líquido das atividades de investimento apresenta saldo negativo em virtude de falta de geração ingressos de investimentos da Câmara Municipal.

8.3. Da mesma forma, o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento não apresentou movimentação em virtude de não haver ingressos e nem desembolso financeiros dessa atividade.

**EZENIDO MARQUES DUTRA**  
*CONTADOR CMAO*

**LEILA SANTIAGO MOREIRA**  
*DIRETOR ADMINS/FINAN CMAO*

**ALDEMIRO LEANDRO PEREIRA TOSTE**  
*PRESIDENTE CMAO*