

**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE**

Camara Municipal De Alvorada Do Oeste

Avenida Sao Paulo, 4369, Centro

CNPJ: 15.845.357/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 12

Data: 21/01/2023 12:52:24

Usuário: cecamcont

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Transferências correntes recebidas	2.375.638,09	1.721.891,82
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	2.270.900,36	1.682.726,77
Transferências concedidas	84.658,73	5.036,05
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>20.079,00</b>	<b>34.129,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	20.079,00	34.129,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-20.079,00</b>	<b>-34.129,00</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>		

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)****CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL**

Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

Ingressos Extraorçamentários

Egressos Extraorçamentários

**CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL**

Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

**Balanco elaborado conforme portaria STN**

ALVORADA D OESTE, 31 de Dezembro de 2022

EZENILDO MARQUES DUTRA  
CRC-RO 8359/0-4  
CONTADORALDEMIRO LEANDRO PEREIRA TOSTE  
CPF 713.108.432-87  
PRESIDENTE C.M.A.OJULIERMES SIQUEIRA DE ABREU  
CPF 034.529.692-31  
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Camara Municipal De Alvorada Do Oeste

Avenida Sao Paulo, 4369, Centro

CNPJ: 15.845.357/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 12

Data: 21/01/2023 12:52:24

Usuário: cecamcont

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	2.375.638,09	1.721.891,82
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>2.375.638,09</b>	<b>1.721.891,82</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	84.658,73	5.036,05
Outras transferências concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>84.658,73</b>	<b>5.036,05</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALVORADA D OESTE, 31 de Dezembro de 2022

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

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

JULIERMES SIQUEIRA DE ABREU  
CPF 034.529.692-31  
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

56.1 - CAMARA MUNICIPAL

# CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Camara Municipal De Alvorada Do Oeste

Avenida Sao Paulo, 4369, Centro

Data: 21/01/2023 12:52:24

Usuário: cecamcont

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

CNPJ: 15.845.357/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	2.270.900,36	1.682.726,77
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>2.270.900,36</b>	<b>1.682.726,77</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALVORADA D OESTE, 31 de Dezembro de 2022

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

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

JULIERMES SIQUEIRA DE ABREU  
CPF 034.529.692-31  
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

56.1 - CAMARA MUNICIPAL

# CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Camara Municipal De Alvorada Do Oeste  
Avenida Sao Paulo, 4369, Centro

Data: 21/01/2023 12:52:24

CNPJ: 15.845.357/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 12

Usuário: cecamcont

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

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

Exercício Atual | Exerc Anterior

**Total dos Juros e Encargos da Dívida**

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALVORADA D OESTE, 31 de Dezembro de 2022

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

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

JULIERMES SIQUEIRA DE ABREU  
CPF 034.529.692-31  
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

56.1 - CAMARA MUNICIPAL



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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2022**

**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.

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 será 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 2022 em R\$ 2.096.139,22 ( dois milhões, noventa e seis mil, cento e trinta e nove reais e vinte e dois centavos ), havendo abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 624.194,76 ( seiscientos e vinte e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos ) 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\$ 2.375.638,09 ( dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, seiscientos e trinta e oito reais e nove centavos ), uma acréscimo de 38% em relação ao ano anterior.

5.2. Há uma devolução ao executivo municipal de R\$ 84.658,73 ( oitenta e quatro mil, seiscientos e cinquenta e oito reais e setenta e três 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\$ 418,27 ( quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos ) em virtude da realização de Despesas de Capital/Investimentos com aquisição de equipamentos para uso na Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE							(Página: 1 / 1)
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO							Sistema CECAM
PATRIMÔNIO							Data: 09/01/2023 17:55
Resumo dos Bens Patrimoniais - Período de: 12/2022							Sistema CECAM
<b>RESUMO SIGAP PARA CONFERÊNCIA</b>							
Janeiro de 2022 à Dezembro de 2022							
Período de DEZEMBRO DE 2022 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	60.902,87	6.356,00	0,00	0,00	0,00	67.258,87
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	55.100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,65
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.459,00	11.724,00	0,00	0,00	0,00	70.183,00
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	1.999,00	0,00	0,00	0,00	40.423,50
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>331.959,78</b>	<b>20.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.038,78</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\$ 7.829,12 ( sete mil, oitocentos e vinte nove reais e doze 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\$ 20.079,00 ( vinte mil, setenta e 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*

**JULIERMES SIQUEIRA DE ABREU**  
*DIRETOR ADMINS/FINAN CMAO*

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