

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: 2023

Mês: 13

Data: 25/03/2024 09:09:42

Usuário: / 567.***.***-20

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências correntes recebidas	2.806.955,28	2.375.638,09
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.748.663,54	2.270.900,36
Transferências concedidas	58.291,74	84.658,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		20.079,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		20.079,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-20.079,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		

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 2023

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

UELINTON DE OLIVEIRA ROSA
CPF 002.001.422-83
PRESIDENTE C.M.A.O

ANDRESSA CASSARO PRIMAIO
CPF 024.077.292-00
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTECamara Municipal De Alvorada Do Oeste
Avenida Sao Paulo, 4369, Centro

CNPJ: 15.845.357/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 13

Data: 25/03/2024 09:09:42

Usuário: / 567.***.***-20

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	2.806.955,28	2.375.638,09
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	2.806.955,28	2.375.638,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	43.291,74	84.658,73
Outras transferências concedidas	15.000,00	
Total das Transferências Concedidas	58.291,74	84.658,73

Balanço elaborado conforme portaria STN

ALVORADA D OESTE, 31 de Dezembro de 2023

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADORUELINTON DE OLIVEIRA ROSA
CPF 002.001.422-83
PRESIDENTE C.M.A.OANDRESSA CASSARO PRIMAIO
CPF 024.077.292-00
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

56.1 - ORDINÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

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

Data: 25/03/2024 09:09:42

Usuário: / 567.***.***-20

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

CNPJ: 15.845.357/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 13

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	2.748.663,54	2.270.900,36
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		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.748.663,54	2.270.900,36

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALVORADA D OESTE, 31 de Dezembro de 2023

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

UELINTON DE OLIVEIRA ROSA
CPF 002.001.422-83
PRESIDENTE C.M.A.O

ANDRESSA CASSARO PRIMAIO
CPF 024.077.292-00
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

56.1 - ORDINÁRIO

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: 2023

Mês: 13

Data: 25/03/2024 09:09:42

Usuário: / 567.***.***-20

(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 2023

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

UELINTON DE OLIVEIRA ROSA
CPF 002.001.422-83
PRESIDENTE C.M.A.O

ANDRESSA CASSARO PRIMAIO
CPF 024.077.292-00
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

56.1 - ORDINÁRIO



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
PODER LEGISLATIVO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023

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 2023 em R\$ 2.899.390,10 (dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa reais e dez centavos), havendo abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 576.091,21 (quinhentos e setenta e seis mil, noventa e um real e vinte um 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\$ 2.806.955,28 (dois milhões, oitocentos e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), uma acréscimo de 18% em relação ao ano anterior.

5.2. Há uma devolução ao executivo municipal de R\$ 43.291,74 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e um real, setenta e quatro 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 decréscimo no valor de R\$ 13.545,12 (treze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) em virtude da realização de Despesas de Capital/Investimentos com baixa de equipamentos para uso na Câmara Municipal.

NOTA – 7 Demonstração das Variações Patrimoniais

7.1 O Resultado Patrimonial apurado no exercício foi de R\$ -13.545,12 (treze mil, quinhentos e quarenta e cinco 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.



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
PODER LEGISLATIVO

NOTA – 8 Fluxo de Caixa

- 8.1. O Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais gerou um saldo nulo .
- 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

ANDRESSA CASSARO PRIMAIO
DIRETOR ADMINIS/FINAN CMAO

UELINTON DE OLIVEIRA ROSA
PRESIDENTE CMAO