

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências correntes recebidas	1.378.622,88	1.457.856,60
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.353.911,59	1.343.032,86
Juros e encargos da dívida	2.018,52	10.945,09
Transferências concedidas	12.868,45	171,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.824,32	103.707,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	7.144,00	87.625,45
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.144,00	-87.625,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	2.680,32	16.081,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.680,32	-16.081,92

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

CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa
Ingressos Extraorçamentários
Egressos Extraorçamentários
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2018

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

NELCI ALMEIDA DA COSTA
CPF 526.163.042-87
PRESIDENTE C.M.A.O

CLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
CPF 420.083.792-72
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

Mês: 12

Exercício Atual

Exerc Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias

Total das Receitas Derivadas e Originárias

Balço elaborado conforme portaria STN

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2018

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

NELCI ALMEIDA DA COSTA
CPF 526.163.042-87
PRESIDENTE C.M.A.O

CLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
CPF 420.083.792-72
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

56.1 - CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	1.378.622,88	1.457.856,60
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	1.378.622,88	1.457.856,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	2.868,45	171,28
Outras transferências concedidas	10.000,00	
Total das Transferências Concedidas	12.868,45	171,28

Balço elaborado conforme portaria STN

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2018

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

NELCI ALMEIDA DA COSTA
CPF 526.163.042-87
PRESIDENTE C.M.A.O

CLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
CPF 420.083.792-72
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

AV: SÃO PAULO, 4369 - ALVORADA DO OESTE -RO

CEP: 76930-000

Usuário: cecamcont

Data: 13/02/2019 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício: 2018****Mês: 12**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	1.353.911,59	1.343.032,86
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	1.353.911,59	1.343.032,86

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2018

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADORNELCI ALMEIDA DA COSTA
CPF 526.163.042-87
PRESIDENTE C.M.A.OCLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
CPF 420.083.792-72
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO**56.1 - CAMARA MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.018,52	10.945,09
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.018,52	10.945,09

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2018

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

NELCI ALMEIDA DA COSTA
CPF 526.163.042-87
PRESIDENTE C.M.A.O

CLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
CPF 420.083.792-72
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

56.1 - CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
PODER LEGISLATIVO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2018

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 estudando a situação dos bens sob o seu poder e guarda, traçando as diretrizes para que os mesmo possam ser reajustados a valor justo e posteriormente dar início ao processo de depreciação.

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 2018 em R\$1.751.621,85 (hum milhão, setecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), havendo abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil 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\$ 1.378.622,88 (hum milhão, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e vinte dois reais, oitenta e oito centavos) uma diminuição de 5.43% em relação ao ano anterior fator esse devido a crise financeira e fiscal que atingiu o Brasil.

5.2. Há uma devolução ao executivo municipal de R\$ 2.868,45 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais, quarenta e cinco centavos) valor esse relativo a economia financeira da Câmara de Vereadores.

NOTA – 6 Balanço Patrimonial

6.1

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\$ 7.144,00 (sete mil , cento e quarenta e quatro reais) em virtude da realização de Despesas de Capital/Investimentos com aquisição de equipamentos para uso na Câmara Municipal.

Janeiro de 2018 a Dezembro de 2018

Período de DEZEMBRO DE 2018 ainda não foi encerrado!

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Outras Entradas	Saldos	Outras Saldos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51.596,99
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.157,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	51.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,65
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.733,00	7.144,00	0,00	0,00	0,00	25.877,00
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	26.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.190,50
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
TOTAL		262.538,90	7.144,00	0,00	0,00	0,00	269.682,90

6.3. Não houve no exercício reavaliação e/ou depreciação do Ativo Imobilizado .



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\$ 10.146,61 (dez mil, cento e quarenta e seis reais, sessenta e um centavos).

7.2. Nas Demonstrações Patrimoniais, Variações Patrimoniais Diminutivas corresponde a mais de 75% dos gastos 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\$ 9.824,32 (nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais, trinta e dois centavos) valor aplicado em investimentos e amortização de dívidas.

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

8.3. Da mesma forma, o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento também foi negativo em virtude de não haver ingressos financeiros dessa atividade.

EZENIDO MARQUES DUTRA
CONTADOR CMAO

CLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
DIRETOR ADMINS/FINAN CMAO

NELCI ALMEIDA DA COSTA
PRESIDENTE CMAO