

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.607.746,53	2.550.808,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		174,93	3.569,33
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		174,93	3.569,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.607.571,60	2.547.238,85
Ingressos Extraorçamentários		654.188,57	126.424,37
Transferências Financeiras Recebidas		2.953.383,03	2.420.814,48
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.499.442,12	2.495.537,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.580.654,34	2.154.470,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	254.986,30	152.390,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		663.801,48	188.677,32
Desembolsos Extra-Orçamentários		650.119,80	126.424,37
Transferências Financeiras Concedidas		13.681,68	62.252,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		108.304,41	55.270,20

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		26.500,00	156.974,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.500,00	156.974,49
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)		-26.500,00	-156.974,49

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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		19.839,84	121.544,13

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES

PRESIDENTE
822.853.302-00

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI

CONTADOR
87095696187

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		81.804,41	-101.704,29
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		101.644,25	19.839,84

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		254.986,30	152.390,49
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		254.986,30	152.390,49
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		254.986,30	152.390,49

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.580.654,34	2.154.470,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.580.654,34	2.154.470,17

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES

PRESIDENTE
822.853.302-00

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI

CONTADOR
87095696187

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

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

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES

PRESIDENTE
822.853.302-00

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI

CONTADOR
87095696187

Nota Explicativa:

Foi arrecadado com rendimentos de aplicações financeiras o valor de R\$ 174,93 (cento e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), 2.953.383,03 (dois milhões novecentos e cinquenta e três mil trezentos e oitenta e três reais e três centavos) deste valor foi devolvido para o para o Poder Executivo o valor de R\$ 13.681,68 (treze mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), foi adquirido de bens incorporado ao patrimônio de R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), o saldo bancário ficou para o exercício seguinte o valor de R\$ 101.644,25 (cento e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), correspondete ao valor de restos a pagar.