

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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		3.805.433,57	3.607.746,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		156,55	174,93
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		156,55	174,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.805.277,02	3.607.571,60
Ingressos Extraorçamentários		537.505,91	654.188,57
Transferências Financeiras Recebidas		3.267.771,11	2.953.383,03
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		3.907.077,82	3.499.442,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	3.000.172,65	2.580.654,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	244.499,44	254.986,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		662.405,73	663.801,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		541.574,68	650.119,80
Transferências Financeiras Concedidas		120.831,05	13.681,68
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-101.644,25	108.304,41

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		0,00	26.500,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	26.500,00
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)		0,00	-26.500,00

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

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 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		101.644,25	19.839,84
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-101.644,25	81.804,41
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	101.644,25

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		244.499,44	254.986,30
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		244.499,44	254.986,30
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		244.499,44	254.986,30

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		3.000.172,65	2.580.654,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.000.172,65	2.580.654,34

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 2024

Dezembro(31/12/2024)

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\$ 156,55 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), transferências recebidas foi do Executivo R\$ 3.267.771,11 (três milhões duzentos e sessenta e sete mil setecentos e setenta e um reais e onze centavos) deste valor foi devolvido para o para o Poder Executivo o valor de R\$ 166.435,61 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), houve incorporação de ativos no valor de R\$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), Houve incorporação de ativos no valor de R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), o saldo bancário ficou para o exercício seguinte o valor de R\$ 0,00 (zeros), correspondente ao valor de restos a pagar. R\$ 0,00 (zero)