

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.550.808,18	1.824.660,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.569,33	5.535,79
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	1.167,29
Remuneração das Disponibilidades		3.569,33	4.368,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.547.238,85	1.819.125,00
Ingressos Extraorçamentários		126.424,37	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.420.814,48	1.819.125,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.495.537,98	1.688.621,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.154.470,17	1.538.788,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	152.390,49	90.946,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		188.677,32	58.886,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		126.424,37	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		62.252,95	58.886,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		55.270,20	136.039,45

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		156.974,49	20.549,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		156.974,49	20.549,00
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)		-156.974,49	-20.549,00

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
TRANSFERÊNCIAS 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		121.544,13	6.053,68

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

ADRIANA BOLGENHAGEN
DIRETORA GERAL
751.426.272-53

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
870.956.961-87

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-101.704,29	115.490,45
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		19.839,84	121.544,13

A - 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		
	152.390,49	90.946,44
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	152.390,49	90.946,44
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	152.390,49	90.946,44

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.154.470,17	1.538.788,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.154.470,17	1.538.788,10

CLAUDECI R ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

ADRIANA BOLGENHAGEN
DIRETORA GERAL
751.426.272-53

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
870.956.961-87

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:2 - CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

C - 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

Nota Explicativa:

Foi arrecadado com rendimentos de aplicações financeiras o valor de R\$ 3.569,33 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), o Executivo repassou de duodécimo no exercício de 2022 o valor de R\$ 2.420.814,48, (Dois milhões quatrocentos e vinte mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos) deste valor foi devolvido para o para o Poder Executivo o valor de R\$ 62.252,95 (sessenta e dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) foi adquirido de bens incorporado ao patrimônio de R\$ 156.974,49 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), o saldo bancário ficou para o exercício seguinte o valor de R\$ 19.839,84 (dezenove mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondete ao valor de restos a pagar

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

ADRIANA BOLGENHAGEN
DIRETORA GERAL
751.426.272-53

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
870.956.961-87