

Camara Municipal de Vale do Anari

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.294.125,52	1.167.496,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
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		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.294.125,52	1.167.496,84
Ingressos Extra-orçamentários		76.868,25	81.566,73
Transferências Financeiras Recebidas		1.217.257,27	1.085.930,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.127.140,62	1.101.042,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.015.417,64	988.875,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	34.423,52	27.361,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		77.299,46	84.806,20
Desembolsos Extra-Orçamentários		76.868,25	81.566,73
Transferências Financeiras Concedidas		431,21	3.239,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		166.984,90	66.454,59

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
DESEMBOLSOS		69.518,62	6.204,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.518,62	6.204,00
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)		-69.518,62	-6.204,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		60.250,59	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04

Camara Municipal de Vale do Anari
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		97.466,28	60.250,59
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		157.716,87	60.250,59

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		34.423,52	27.361,01
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		34.423,52	27.361,01
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		34.423,52	27.361,01

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.015.417,64	988.875,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.015.417,64	988.875,04

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04

Camara Municipal de Vale do Anari
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

Exercício de 2020

3 de 3

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

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI-RO, localizada Rua Boa Vista nº 2678, centro, Registrada no SIGAP sob o Código Reduzido de n.102, e no C.N.P.J sob o n.01.649.263/0001-99

I - NOTAS EXPLICATIVAS:

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das Demonstrações Contábeis, das informações de natureza Orçamentária, financeira, patrimonial e econômica, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientes evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

II – Demonstrativo do Fluxo de Caixa

A Demonstração do fluxo de caixa identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de utilização de caixa durante o período das demonstrações contábeis, e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis

III - BASE DAS DEMONSTRAÇÕES

A demonstração Contábil foi elaborada com base nos dados extraídos do sistema de contabilidade pública integrado (SCPI) e incluem os dados da execução orçamentaria, financeira e patrimonial do Poder Legislativo de Vale do Anari-RO no exercício de 2020.

IV – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAMOS que na preparação de demonstração Contábil orçamentária foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público -MCASP e demais normativas vigentes.

V- MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis destas entidades são mensurados e estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas.

VI – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Esta Demonstração de Fluxo de Caixa foi elaborada pelo Método Direto de Evidencia e as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes Fluxos de Caixa:

- ✓ Das Operações
- ✓ Dos Investimentos
- ✓ Dos Financiamentos

VII – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Compreende os ingressos, decorrentes de receitas originárias e derivadas, os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimentos ou financiamentos

O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais no exercício de 2020 foi na ordem de R\$ 166.984,90 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), evidenciando o quanto o Poder Legislativo de Vale do Anari-RO, gerou de caixa suficiente para manter a capacidade de expansão das despesas com recursos próprios recebidos do Poder Executivo no exercício de 2020 e ainda podendo fazer novos investimentos.

➤ INGRESSOS EXTRAORÇAMENTARIOS

O valor registrado na ordem de R\$ 76.868,25 (setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), corresponde ao valor creditado referente a consignações e créditos a receber, desconsiderados os lançamentos e estornos nas respectivas contas contábeis.

➤ TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

O valor registrado na ordem de R\$ 1.217.257,27 (um milhão, duzentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), corresponde ao valor total repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo no decorrer do exercício de 2020, conforme evidenciado na conta contábil Nº 4511202000000000 Diário/Razão de dezembro/2020.

➤ PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

1. Total Orçamentário Pago - Despesas Correntes (Anexo 12 Balanço Orçamentário/2020)	1.040.772,04
2. (-) Obrigações Patronais do RPPS (31.91.13.00)	34.423,52
3. (+) Despesas pagas de restos a pagar 2019 , referente a outras despesa correntes evidencia no Quadro de Restos a Pagar Não Processado do Balanço Orçamentário/2020.	9.069,12
4 (+) Valor Total (1-2-3)	1.015.417,64

- O valor registrado na ordem de R\$ 1.040.772,40 (um milhão, quarenta mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), corresponde ao valor total pago das Despesas Correntes registrada no Balanço Orçamentário Anexo 12/2020.
- As obrigações Patronais do RPPS, no valor de R\$ 34.423,52 estão evidencias na conta contábil 3121000000000000 do Diário Razão de dezembro de 2020

- As Despesas pagas no valor R\$ 9.069,12, corresponde aos Restos a Pagar do exercício de 2019 com pessoal, paga no exercício de 2020

➤ DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTARIOS

O valor registrado na ordem de R\$ 76.868,25 (setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), corresponde ao valor creditado referente a consignações e créditos a receber, desconsiderados os lançamentos e estornos nas respectivas contas contábeis.

➤ TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

O valor registrado na ordem de R\$ 431,21 (quatrocentos e trinta e um real e vinte e um centavos), corresponde ao valor devolvido pelo Poder Legislativo aos cofres do Poder Executivo em 31/12/2020.

De acordo com as demonstrações e notas explicativas apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação no Exercício de 2020, entendemos que o Fluxo de Caixa espelha com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período.

VIII – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Refere-se ao recursos relacionados com aquisição e a alienação de Ativo Não Circulante, bem como recebimento em dinheiro por liquidação de adiantamento ou amortização de empréstimos concedidos e outras operação de mesma natureza

O Fluxo de Caixa Líquido das atividades de investimento no valor R\$ 69.518,62 (sessenta e nove Mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), refere -se as Despesa de Capital paga no exercício de R\$ 22.476,15 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos), mais R\$ 47.042,47 (quarenta e sete mil, quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos) referente a Despesa de Capital de Restos a Pagar de 2019, paga no exercício de 2020, evidenciadas no Anexo 12 Balanço Orçamentario de 2020.

As despesas de investimento no valor R\$ 69.518,62 (sessenta e nove Mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), do Poder Legislativo de Vale do Anario no exercício de 2020, foram custeadas com as transferencias financeiras realizadas pelo Poder Executivo, o qual integra o Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais.

IX – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não houve fluxo de Caixa das Atividades de Investimento no decorrer do Exercício de 2020.

X – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Descrição	Valor R\$
1.Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário)	-
2.Despesa Total Paga (Balanço Orçamentário)	1.063.248,19
3. Ingresso Extraorçamentário (Balanço Financeiro)	1.447.703,39
4. Inscrição de Restos a Pagar (Balanço Financeiro)	153.577,87
5.Dispendio Extra Orçamentário (Balanço Financeiro)	133.411,05
6.Perdas de Investimentos	-
7.Variações de Disponibilidade decorrente Execução Orçamentaria (1 – 2)	1.063.248,19
8. Variações de Disponibilidade decorrente da execução extra orçamentaria (3 – 4-5 – 6)	1.160.714,47
9.Variação do Período apurada (7 – 8)	97.466,28
10.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (DFC)	97.466,28
11. Saldo Financeiro no exercício anterior (Balanço Financeiro)	60.250,59
12. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (DFC)	60.250,59
13. Saldo para o exercício seguinte (Balanço Financeiro)	157.716,87
14. Caixa e Equivalente de Caixa Final (DFC)	157.716,87

O Fluxo de Caixa em 31/12/2020, demonstrada no Quadro acima no valor de R\$ 157.716,87 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), que concilia com o TC 02 – Demonstrativo de Caixa e Banco , com suas respectivas conciliações bancárias, mostrando que a gestão fiscal pública foi responsável e que garantiu o cumprimento da legislação e resultados satisfatórios.