



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 07/02/2024

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	2.020.110,65	1.734.537,05
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	2.020.110,65	1.734.537,05
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.693.278,75	1.336.384,12
Pessoal e demais despesas	1.687.100,75	1.335.576,70
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.178,00	807,42
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	326.831,90	398.152,93
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEI	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	399.821,00	350.423,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	399.821,00	350.423,97
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-399.821,00	-350.423,97
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 07/02/2024

PÁGINA:2

INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-72.989,10	47.728,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	381.507,79	328.156,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	308.518,69	381.507,79

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências recebidas		
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	2.020.110,65	1.734.537,05
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.020.110,65	1.734.537,05
Transferências concedidas		
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 Públicos	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 07/02/2024

PÁGINA:3

Intragovernamentais	6.178,00	807,42
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	6.178,00	807,42

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.687.100,75	1.329.954,72
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 07/02/2024

PÁGINA:4

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	5.621,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.687.100,75	1.335.576,70

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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

Notas Explicativas

-

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 2023.

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 originarias 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 2023** foi na ordem de **R\$ 326.831,90** (trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e um real 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 2023 e ainda podendo fazer novos investimentos.

Discriminação	Valor R\$
1. INGRESSOS	2.020.110,65
2. DESOLBOLSO	1.693.278,75
3. FLUXO DE CAIXA LIQUIDO = (1-2)	326.831,90

➤ TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

O valor registrado na ordem de **R\$ 2.020.110,65** (dois milhões, vinte mil, cento e dez reais e sessenta e cinco centavos), corresponde ao valor total repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo no decorrer do exercício de 2023, conforme evidenciado na conta contábil Nº 451120200000000, Diário/Razão de dezembro/2023.

➤ DESEMBOLSO

O valor registrado na ordem de **R\$ 1.693.278,75** (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), corresponde ao total das despesas correntes empenhadas de **R\$ 1.687.100,75** (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, em reais e setenta e cinco centavos), mais (+) o valor de **R\$ 6.178,00** (seis mil, cento e setenta e oito reais) das devolução de saldo financeiro para o Poder Executivo Municipal.

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\$ 399.821,00** (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e um real), refere -se as Despesa de Capital paga no exercicio de **R\$ 83.897,17** (oitenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), mais **R\$ 315.923,83** (trezentos e quinze mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) referente a Despesa de Capital de Restos a Pagar de 2022, paga no exercicio de 2023, evidenciadas no Anexo 12 Balanço Orçamentario de 2023.

As despesas de investimento no valor **R\$ R\$ 399.821,00** (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e um real) do Poder Legislativo de Vale do Anario no exercicio de 2023, 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 2023.

X – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

VI – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
➤ Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	381.507,79
➤ (+) Geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-72.989,10
➤ (+) Ingressos Extra-Orçamentario	0,00
➤ (-) Desembolso Extra-Orçamentario	0,00
➤ (=) Caixa e Equivalente de Caixa Final	308.518,69

Fonte : Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa/2023

O Fluxo de Caixa em 31/12/2023, demonstrada no Quadro acima no valor de **R\$ 308.518,69** (trezentos e oito mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e nve centavos), que concilia com o TC 02 – Demonstrativo de Caixa e Banco , com suas respectivas conciliações banacarias, mostrando que a gestão fiscal pública foi responsável e que garantiu o cumprimento da legislação e resultados satisfatórios.