



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

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 16/01/2025

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	2.169.705,60	2.020.110,65
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	2.169.705,60	2.020.110,65
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.997.232,26	1.693.278,75
Pessoal e demais despesas	1.997.171,94	1.687.100,75
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	60,32	6.178,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	172.473,34	326.831,90
<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 CONCE	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	308.518,50	399.821,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.518,50	399.821,00
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)	-308.518,50	-399.821,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		



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

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 16/01/2025

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)	-136.045,16	-72.989,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	308.518,69	381.507,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	172.473,53	308.518,69

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	2.169.705,60	2.020.110,65
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.169.705,60	2.020.110,65
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: 2024

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 16/01/2025

PÁGINA:3

Intragovernamentais	60,32	6.178,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	60,32	6.178,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.997.172,01	1.687.100,75
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: 2024

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 16/01/2025

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	-0,07	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.997.171,94	1.687.100,75

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 2024.**

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 2024** foi na ordem de **R\$ 172.473,34** (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e quatro 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 2024 e ainda podendo fazer novos investimentos.

➤ TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

O valor registrado na ordem de **R\$ 1.997.232,26** (um milhão novecentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), corresponde ao valor total repassado pelo Poder Legislativo no decorrer do exercício de 2024, conforme evidenciado na **conta contábil N° 4.5.1.1.2.0251120200000000**, Diário/Razão “REPASSES RECEBIDOS” de dezembro/2024.

➤ DESEMBOLSOS

O valor registrado na ordem de **R\$ 1.997.232,26** (dois milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e cinco reais e sessenta centavos), corresponde as despesas pagas pelo Poder Legislativo no decorrer do exercício de 2024, conforme evidenciado abaixo:

Discriminação	VALOR R\$
1. Despesas e Encargos sociais	1.058.285,11
2. Outras Despesas Correntes	938.886,90
3. Devoluções de Valores Ao Executivo	60,32
4. Disponibilidade Compensatória	0,07
TOTAL	1.997.232,11

PESSOAL E ENCARGOS

O valor registrado na ordem de R\$ 1.058.285,11 (um milhão, cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), corresponde as despesas pagas pelo Poder Legislativo até 31/12/2024. conforme evidenciado na conta contábil N° 3.1. Diário/Razão PESSOAL E ENCARGOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

O valor registrado na ordem de R\$ 938.886,90 (novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), corresponde ao valor das despesas pagas pelo Poder Legislativo até 31/12/2024 com OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

O valor registrado na ordem de **R\$ 60,32** (sessenta reais e trinta e dois centavos), corresponde ao valor devolvido pelo Poder Legislativo aos cofres do Poder Executivo em 31/12/2024, conforme evidenciado na **conta contábil Nº 3.5.1.1.2.09, Diário/Razão DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

O valor registrado na ordem de R\$ 0,07 (zero vírgula zero sete centavos), corresponde ao valor de ganhos com desincorporação de passivos, conforme evidenciado na **conta contábil Nº 3 4.6.4.1.1 Diário/Razão**

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\$ 308.518,50** (trezentos e oito mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos), refere -se as Despesa de Capital paga no exercício de **R\$ 0,00** (zero), mais **R\$ 308.518,50** (trezentos e oito mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos), referente a Despesa de Capital de Restos a Pagar de 2023, paga no exercício de 2024, evidenciadas no Anexo 12 Balanço Orçamentario de 2023.

As despesas de investimento no valor **R\$ 308.518,50** (trezentos e oito mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos), do Poder Legislativo de Vale do Anari no exercício de 2024, 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 2024.

X – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO
I - INGRESSOS	2..169.705,60
➤ Receitas Originárias	0,00
➤ Transferências Correntes Recebidas	0,00
➤ Outros Ingressos Operacionais	0,00
• Ingressos Extra Orçamentários	0,00
• Transferências Financeiras Recebidas	2.169.705,60
II - DESEMBOLSO	1.997.232,26
➤ Pessoal e Demais Despesas	1.997.171,94
➤ Juros e Encargo da Dívida	60,32
➤ Transferências Concedidas	0,00
➤ Outros Desembolsos Operacionais	0,00
III – FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DA ATIVIDADE E OPERAÇÕES (I- II)	308.518,50
IV – FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-308.518,50
V – FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00
VI – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
I) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	308.518,69
➤ (+) Geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-136.045,16
➤ (+) Ingressos Extra-Orçamentário	0,00
➤ (-) Desembolso Extra-Orçamentário	172.473,53
➤ (=) Caixa e Equivalente de Caixa Final	

Fonte : Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa/2024

O Fluxo de Caixa em 31/12/2024, demonstrada no Quadro acima no valor de **R\$ 172.473,53** (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e três 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.