



**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS**  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS  
AV. ASFONSO PENA, Nº 3951 - BAIRRO CENTRO

CNPJ: 01.640.319/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 12

Data: 13/03/2023 09:39:10

Usuário: fabiano

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Remuneração das Disponibilidades	7.524,00	670,28
Transferências correntes recebidas	2.061.000,00	1.636.000,00
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	1.656.735,83	1.445.666,92
Transferências concedidas	24.784,77	81.636,86
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>387.003,40</b>	<b>109.366,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	243.582,86	36.406,05
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-243.582,86</b>	<b>-36.406,05</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>143.420,54</b>	<b>72.960,45</b>
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>72.960,45</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.960,45	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	143.420,54	72.960,45
Ingressos Extraorçamentários		
Egressos Extraorçamentários		
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>216.380,99</b>	<b>72.960,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	216.380,99	72.960,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2022

VALCEIR GOMES DE LIMA

PRESIDENTE

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI

CRC/RO 006123/O-1

CONTADOR

1º SECRETARIO



**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS**  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS  
AV. ASFONSO PENA, Nº 3951 - BAIRRO CENTRO

CNPJ: 01.640.319/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 12

Data: 13/03/2023 09:39:10

Usuário: fabiano

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	2.061.000,00	1.636.000,00
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>1.636.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	24.784,77	81.636,86
Outras transferências concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>24.784,77</b>	<b>81.636,86</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2022

VALCEIR GOMES DE LIMA

PRESIDENTE

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI

CRC/RO 006123/O-1

CONTADOR

1º SECRETARIO



**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS**  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS  
AV. ASFONSO PENA, Nº 3951 - BAIRRO CENTRO

CNPJ: 01.640.319/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 12

Data: 13/03/2023 09:39:10

Usuário: fabiano

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	1.656.735,83	1.445.666,92
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.656.735,83</b>	<b>1.445.666,92</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2022

VALCEIR GOMES DE LIMA

PRESIDENTE

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI

CRC/RO 006123/O-1

CONTADOR

1º SECRETARIO



**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS**  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS  
AV. ASFONSO PENA, Nº 3951 - BAIRRO CENTRO

CNPJ: 01.640.319/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 12

Data: 13/03/2023 09:39:10

Usuário: fabiano

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna  
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa  
Outros Encargos da Dívida

Exercício Atual | Exerc Anterior

**Total dos Juros e Encargos da Dívida**

As transferências referente ao duodécimo para o Exercício de 2022 foi de R\$ 216.380,99 (duzentos e dezesseis mil trezentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), as despesas com desembolso, corresponde a R\$ 2.043.739,23 (dois milhões e quarenta e três mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) deste valor foi devolvido para o Executivo o valor de R\$ 24.784,77 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), sendo 17.260,77 (dezessete mil duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos) de duodécimo recebido pela Prefeitura, e R\$ 7.524,00 (sete mil quinhentos e vinte e quatro reais), referente a rendimentos de aplicações financeiras), o caixa e equivalente de caixa para o exercício seguinte ficou R\$ 216.380,99 (duzentos e dezesseis mil trezentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), equivalente a restos a pagar.

VALCEIR GOMES DE LIMA

PRESIDENTE

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI

CRC/RO 006123/O-1

CONTADOR

1º SECRETARIO