



**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: 2023

Mês: 12

Data: 06/03/2024 17:22:57

Usuário: / 626.\*\*\*.\*\*\*-15

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Remuneração das Disponibilidades	21.241,19	7.524,00
Transferências correntes recebidas	2.340.000,00	2.061.000,00
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	1.810.518,01	1.656.735,83
Transferências concedidas	85.196,91	24.784,77
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>465.526,27</b>	<b>387.003,40</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	617.124,66	243.582,86
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-617.124,66</b>	<b>-243.582,86</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>-151.598,39</b>	<b>143.420,54</b>
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</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		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-151.598,39	143.420,54
Ingressos Extraorçamentários	2.540,78	
Egressos Extraorçamentários	2.540,78	
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>64.782,60</b>	<b>216.380,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.782,60	216.380,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2023

VALCEIR GOMES DE LIMA

PRESIDENTE

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI

GRC/RO 006123/O-1

CONTADOR

IZAIAS JOVINO

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: 2023

Mês: 12

Data: 06/03/2024 17:22:57

Usuário: / 626.\*\*\*.\*\*\*-15

(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	2.340.000,00	2.061.000,00
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.061.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	85.196,91	24.784,77
Outras transferências concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>85.196,91</b>	<b>24.784,77</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2023

VALCEIR GOMES DE LIMA  
PRESIDENTE

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI  
CRC/RO 006123/O-1  
CONTADOR

IZAIAS JOVINO  
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: 2023

Mês: 12

Data: 06/03/2024 17:22:57

Usuário: / 626.\*\*\*.\*\*\*-15

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exerc Anterior</u>
Legislativa	1.810.518,01	1.656.735,83
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>1.810.518,01</b>	<b>1.656.735,83</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2023

VALCEIR GOMES DE LIMA

PRESIDENTE

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI

CRC/RO 006123/O-1

CONTADOR

IZAIAS JOVINO

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: 2023

Mês: 12

Data: 06/03/2024 17:22:57

Usuário: / 626.\*\*\*.\*\*\*-15

(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**

**Balanco elaborado conforme portaria STN**

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2023

---

VALCEIR GOMES DE LIMA  
PRESIDENTE

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI  
CRC/RO 006123/O-1  
CONTADOR

IZAIAS JOVINO  
1º SECRETARIO

54.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

NOTA EXPLICATIVA:

Houve recebimento de rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R\$ 21.241,19 (vinte um mil duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos, foi recebido de repasse de duodécimo no exercício de 2.340.000,00 (dois milhões trezentos e quarenta mil) deste valor foi devolvido para Prefeitura o valor de R\$ 85.196,91 (oitenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e noventa e um centavos, ficou em caixa equivalente de caixa o valor de R\$ 64.782,60 (sessenta e quatro reais setecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos).