



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

CNPJ: 01.640.319/0001-44  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

Mês: 12

Data: 24/03/2025 11:25:40

Usuário: / 870.\*\*\*.\*\*\*-87

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Remuneração das Disponibilidades	15.970,21	21.241,19
Transferências correntes recebidas	2.495.000,00	2.340.000,00
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	1.820.844,51	1.810.518,01
Transferências concedidas	113.206,97	85.196,91
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>576.918,73</b>	<b>465.526,27</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	572.204,82	617.124,66
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-572.204,82</b>	<b>-617.124,66</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>4.713,91</b>	<b>-151.598,39</b>
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</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		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	4.713,91	-151.598,39
Ingressos Extraorçamentários	3.689,48	2.540,78
Egressos Extraorçamentários	3.689,48	2.540,78
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>69.496,51</b>	<b>64.782,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.496,51	64.782,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2024

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. AFONSO PENA, Nº 3951 - BAIRRO CENTRO

CNPJ: 01.640.319/0001-44  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

Mês: 12

Data: 24/03/2025 11:25:40

Usuário: / 870.\*\*\*.\*\*\*-87

(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	2.495.000,00	2.340.000,00
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	113.206,97	85.196,91
Outras transferências concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>113.206,97</b>	<b>85.196,91</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2024

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. AFONSO PENA, Nº 3951 - BAIRRO CENTRO

CNPJ: 01.640.319/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

Mês: 12

Data: 24/03/2025 11:25:40

Usuário: / 870.\*\*\*.\*\*\*-87

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	1.820.844,51	1.810.518,01
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
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>1.820.844,51</b>	<b>1.810.518,01</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2024

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



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

CNPJ: 01.640.319/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

Mês: 12

Data: 24/03/2025 11:25:40

Usuário: / 870.\*\*\*.\*\*\*-87

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

**Total dos Juros e Encargos da Dívida**

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2024

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 financeiras, no valor de R\$ 15.970,21 (quinze mil novecentos e setenta reais e vinte um centavos). Foi repassado pelo Executivo duodécimo no exercício de 2024 de R\$ 2.495.000,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e cinco mil reais), deste valor foi devolvido para o Executivo o valor de R\$ 113.206,97 (cento e treze mil duzentos e seis reais e noventa e sete centavos), ficou em restos a pagar o valor de R\$ 69.496,51, (sessenta e nove mil quatrocentos e noventa e seis reais cinquenta e um centavos), correspondente ao saldo de caixa e equivalente de caixa,