



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**  
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE  
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2023

Mês: 12

Data: 05/03/2024 13:46:32

Usuário: /350.\*\*\*.\*\*\*-68

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Transferências correntes recebidas	1.916.556,00	1.597.744,92
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	1.621.361,65	1.437.357,67
Transferências concedidas	296.095,45	117.473,53
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-901,10</b>	<b>42.913,72</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	6.210,00	38.308,88
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-6.210,00</b>	<b>-38.308,88</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>-7.111,10</b>	<b>4.604,84</b>
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>19.602,96</b>	<b>14.998,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.602,96	14.998,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-7.111,10	4.604,84
Ingressos Extraorçamentários	209.776,07	219.999,19
Egressos Extraorçamentários	210.279,97	219.999,19
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>11.987,96</b>	<b>19.602,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.987,96	19.602,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		

Balanco elaborado conforme portaria STN

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2023

ALDAIR LEITE RODRIGUES

PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS

CRC: 005160/RO

CONTADOR

94.1 - ORDINÁRIO



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**  
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE  
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

Data: 05/03/2024 13:46:32

Usuário: / 350.\*\*\*.\*\*\*-68

(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	1.916.556,00	1.597.744,92
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>1.916.556,00</b>	<b>1.597.744,92</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	296.095,45	117.473,53
Outras transferências concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>296.095,45</b>	<b>117.473,53</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2023

ALDAIR LEITE RODRIGUES

PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS

CRC: 005160/RO

CONTADOR

94.1 - ORDINÁRIO



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**  
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE  
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

Data: 05/03/2024 13:46:32

Usuário: / 350.\*\*\*.\*\*\*-68

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	1.621.361,65	1.437.357,67
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>1.621.361,65</b>	<b>1.437.357,67</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2023

ALDAIR LEITE RODRIGUES

PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS

CRC: 005160/RO

CONTADOR

94.1 - ORDINÁRIO



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE**  
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE  
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

Data: 05/03/2024 13:46:32

Usuário: /350.\*\*\*.\*\*\*-68

(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

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2023

ALDAIR LEITE RODRIGUES

PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS

CRC: 005160/RO

CONTADOR

**94.1 – ORDINÁRIO**

**Notas Explicativas:**

**As demonstrações contábeis foram elaboradas observando aos dispositivos legais que regem o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP e demais disposições normativas vigentes.**

1 - No exercício de 2023 o resultado do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Operacionais foi de R\$ -901,10, o resultado é demonstrado de forma isolada da entidade.

2 - O resultado do Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos ficou negativo no valor de R\$ -6.210,00. No exercício de 2023 não teve Ingressos de recursos, somente Desembolso com aquisição de ativos não circulantes, e para cobertura desses Desembolsos, utilizou-se os recursos do fluxo de caixa que teve resultado positivo inicial.

3 - O resultado do Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento, não teve movimentação.

4 - O resultado da apuração do Fluxo de Caixa no exercício de 2023 foi uma geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -7.111,10, Este valor somado ao valor de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 19.602,96, considerando os Ingressos Extraorçamentários de R\$ 209.776,07 subtraindo os Egressos Extraorçamentários de R\$ 210.279,97, se obtém o valor de R\$ 503,90, que resulta no valor de R\$ 11.987,96 no Caixa e Equivalente de Caixa Final, Este resultado concilia com os valores apresentados no Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial.

Cesar Gonçalves de Matos  
Contador

Aldair Leite Rodrigues  
Presidente