



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: 2022

Mês: 12

Data: 09/03/2023 08:13:11

Usuário: cesar

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências correntes recebidas	1.597.744,92	1.212.835,08
Outros ingressos operacionais		145.682,50
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.437.357,67	1.048.345,00
Transferências concedidas	117.473,53	137.326,93
Outros desembolsos operacionais		145.682,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	42.913,72	27.163,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	38.308,88	12.515,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-38.308,88	-12.515,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.604,84	14.648,12
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.998,12	350,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.998,12	350,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	4.604,84	14.648,12
Ingressos Extraorçamentários	219.999,19	
Egressos Extraorçamentários	219.999,19	
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.602,96	14.998,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.602,96	14.998,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		

Balanco elaborado conforme portaria STN

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2022

JOSÉ WILSON DOS SANTOS

PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS

CRC: 005160/RO

CONTADOR

94.1 - ORDINÁRIO

94.17 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE



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: 2022

Mês: 12

Data: 09/03/2023 08:13:11

Usuário: cesar

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	1.597.744,92	1.212.835,08
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	1.597.744,92	1.212.835,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	117.473,53	137.326,93
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	117.473,53	137.326,93

Balanco elaborado conforme portaria STN

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2022

JOSÉ WILSON DOS SANTOS

PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS

CRC: 005160/RO
CONTADOR

94.1 - ORDINÁRIO

94.17 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE



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: 2022

Mês: 12

Data: 09/03/2023 08:13:11

Usuário: cesar

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	1.437.357,67	1.048.345,00
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		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.437.357,67	1.048.345,00

Balanco elaborado conforme portaria STN

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2022

JOSÉ WILSON DOS SANTOS

PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS

CRC: 005160/RO

CONTADOR

94.1 - ORDINÁRIO

94.17 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE



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: 2022

Mês: 12

Data: 09/03/2023 08:13:11

Usuário: cesar

(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

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2022

JOSÉ WILSON DOS SANTOS

PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS

CRC: 005160/RO

CONTADOR

94.1 - ORDINÁRIO

94.17 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE

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 2022 o resultado do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Operacionais foi de R\$ 42.913,72, 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\$ -38.308,88. No exercício de 2022 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 das atividades operacionais que teve resultado positivo.

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 2022 foi uma geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 4.604,84, Este valor somado ao valor de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 14.998,12, resulta no valor de R\$ 19.602,96 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

José Wilson dos Santos
Presidente