

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

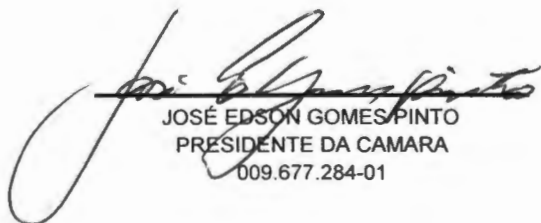
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Total das variações Patrimonial aumentativas	1.423.179,48	Total das variações Patrimonial Diminutivas	1.380.507,53
Resultado Patrimonial Período (superávit).....			R\$ 42.671,95
Total das Variações			1.423.179,48



JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01



RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

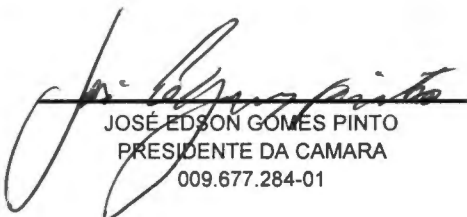
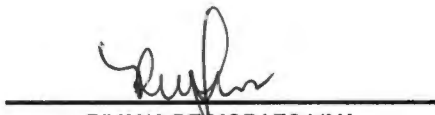
QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.573.216,41	1.527.918,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.573.216,41	1.527.918,99
Ingressos Extra-orçamentários		150.036,93	159.048,57
Transferências Financeiras Recebidas		1.423.179,48	1.368.870,42
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.502.195,19	1.488.267,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.274.998,01	1.319.809,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.980,81	9.366,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		225.216,37	159.091,49
Desembolsos Extra-Orçamentários		150.036,93	159.048,57
Transferências Financeiras Concedidas		75.179,44	42,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		71.021,22	39.651,48

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		26.855,42	83.872,71
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.855,42	83.872,71
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-26.855,42	-83.872,71

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	44.221,23
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		44.165,80	-44.221,23
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		44.165,80	0,00


JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01
RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

2 de 3

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

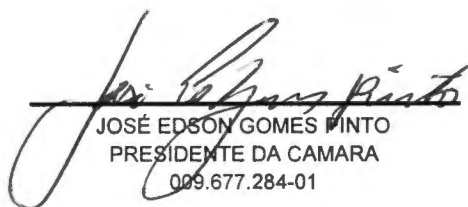
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.980,81	9.366,84
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.980,81	9.366,84
Total das Transferências Concedidas	1.980,81	9.366,84

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.274.998,01	1.319.809,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.274.998,01	1.319.809,18


 JOSÉ EDSON GOMES PINTO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 009.677.284-01


 RIVANA DE MORAES LIMA
 CONTADORIA
 847.202.473-34

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

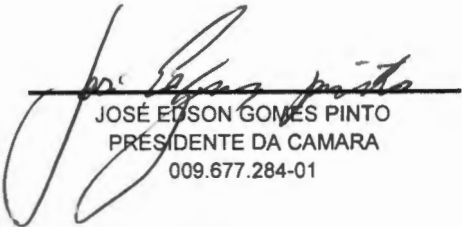
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

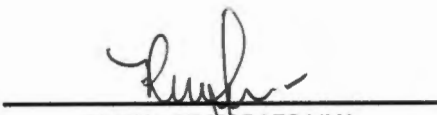
NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXAS

NA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA INGRESSO OU VALOR DE R\$ 1.573.216,41 (UM MILHÃO QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), SENDO UM FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES NO VALOR DE R\$ 71.021,22 (SETENTA E UM MIL, E VINTE E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FOI NEGATIVO NO VALOR DE R\$ 26.855,42 (VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). TENDO UM CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 0,00.(ZERO) PARA O EXERCÍCIO ATUAL.



JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRÉSIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01



RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

ENDEREÇO: Rua Justino Luiz Ronconi

CNPJ: 63763189/0001-94

CIDADE: Monte Negro

UF: RO

MOVIMENTO GERAL

BALANCETE SINTÉTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/12/2017

Página 1

Totais do Grupo	Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Valor Estoque
001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.094,00	1.441,00	653,00
002 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.371,96	994,32	377,64
003 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZ/	0,00	2.241,54	1.166,05	1.075,49
004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.359,60	6.235,50	1.124,10
005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	9.270,034	8.029,784	1.240,25
006 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	806,40	365,15	441,25
007 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTI	0,00	573,34	573,34	0,00
008 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	0,00	2.762,34	2.591,25	171,09
009 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.642,00	2.957,00	1.685,00
010 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	508,55	195,30	313,25
011 SERVIÇOS	0,00	550,00	385,00	165,00
012 COMB E LUBRIF P OUTRAS FINALIDADES	0,00	1.125,297	1.125,297	0,00
023 MATERIAL P MANUT DE BENS IMÓVEIS	0,00	318,51	125,274	193,236
042 MAT. P/MANUT. E BENS IMÓVEL/INSTALAÇÃO	0,00	365,10	149,25	215,85
TOTAL GERAL	0,000	33.988,671	26.333,515	7.655,16

Monte Negro, 31 de dezembro de 2017

ALMOXARIFE

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

ENDEREÇO: Rua Justino Luiz Ronconi

CNPJ: 63763189/0001-94

CIDADE: Monte Negro

UF: RO

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/12/2017

Página 1

Codigo do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
001.000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
001.000.002	FD	0	4	0	4	
AÇÚCAR GRANULADO ACONDICIONADO		0,00	360,00	0,00	90,00	360,00
001.000.021	CX	0	25	0	25	
CHA MATE 250 G		0,00	237,50	0,00	9,50	237,50
001.000.082	CX	0	15	0	15	
CHÁ (SABORES VARIADOS) ACONDICIONADO		0,00	55,50	0,00	3,70	55,50
Total do SubGrupo...		0,000	653,000	0,000		653,00
Total do Grupo		0,000	653,000	0,000		653,00
002 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
002.000 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
002.000.009	UN	0	3	0	3	
COADOR DE TECIDO PRA CAFÉ TAMANH		0,00	9,75	0,00	3,25	9,75
002.000.018	CX	0	1	0	1	
FOSFORO		0,00	1,95	0,00	1,95	1,95
002.000.027	CX	0	3	0	3	
COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ, COM CAP		0,00	172,50	0,00	57,50	172,50
002.000.028	CX	0	3	0	3	
COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA, COM CAP		0,00	172,50	0,00	57,50	172,50
002.000.033	UN	0	6	0	6	
PAPEL TOALHA ENTREFOLHA BRANCO L		0,00	20,94	0,00	3,49	20,94
Total do SubGrupo...		0,000	377,640	0,000		377,64
Total do Grupo		0,000	377,640	0,000		377,64
003 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO						
003.000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO						
003.000.001	UN	0	29	0	29	
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, DE ALTA QU		0,00	72,21	0,00	2,49	72,21
003.000.005	PCT	0	60	0	60	
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COM CAPAC		0,00	78,00	0,00	1,30	78,00
003.000.007	UN	0	35	0	35	
SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL EMBALA		0,00	133,00	0,00	3,80	133,00
003.000.008	PCT	0	2	0	2	
SABÃO, EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSIC		0,00	6,40	0,00	3,20	6,40
003.000.017	CX	0	2	0	2	
ALCOOL, ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, 92,8		0,00	153,60	0,00	76,80	153,60
003.000.036	PC	0	50	0	50	
SACO DE LIXO PLASTICO 100 LTS		0,00	135,00	0,00	2,70	135,00
003.000.052	UN	0	1	0	1	
SABONETE LÍQUIDO, PARA AS MÃOS, NE		0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
003.000.062	UN	0	3	0	3	

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

ENDEREÇO: Rua Justino Luiz Ronconi

CNPJ: 63763189/0001-94

CIDADE: Monte Negro

UF: RO

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/12/2017

Página 2

Codigo do Prodruto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
003 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO						
003.000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO						
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANIT/		0,00	13,50	0,00	4,50	13,50
003.000.064 UN		0	4	0	4	
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO COM		0,00	26,00	0,00	6,50	26,00
003.000.066 PCT		0	4	0	4	
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, EM		0,00	11,80	0,00	2,95	11,80
003.000.067 PC		0	5	0	5	
PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE, EMBAL		0,00	17,50	0,00	3,50	17,50
003.000.070 PC		0	100	0	100	
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAME		0,00	149,00	0,00	1,49	149,00
003.000.076 UN		0	2	0	2	
AMACIANTE; PRINCIPIO ATIVO CLORETO		0,00	7,98	0,00	3,99	7,98
003.000.081		0	10	0	10	
ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE PARA		0,00	5,50	0,00	0,55	5,50
003.000.082 UN		0	36	0	36	
ALCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO 440GR •		0,00	216,00	0,00	6,00	216,00
Total do SubGrupo...		0,000	1.075,490	0,000		1.075,49
Total do Grupo		0,000	1.075,490	0,000		1.075,49
004 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
004.000 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
004.000.001 UN		0	1	0	1	
PERFURADOR DE PAPEL COM ALAVANC/		0,00	68,00	0,00	68,00	68,00
004.000.002 UN		0	1	0	1	
RÉGUA PLÁSTICA COM ALTURA DE 30 CM		0,00	2,50	0,00	2,50	2,50
004.000.004 CX		0	2	0	2	
CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL		0,00	180,00	0,00	90,00	180,00
004.000.006 CX		0	3	0	3	
CLIPS PARA PAPÉIS EM ARAME DE AÇO (		0,00	16,50	0,00	5,50	16,50
004.000.016 UN		0	9	0	9	
PASTA PLATICA ALÇA FINA A4		0,00	34,20	0,00	3,80	34,20
004.000.028 UN		0	10	0	10	
ENVELOPE BRANCO TAM. MED. 162 X 225		0,00	2,50	0,00	0,25	2,50
004.000.031 CX		0	1	0	1	
PAPEL CARBONO, AZUL, TAMANHO 22X3:		0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
004.000.032 UN		0	1	0	1	
ALMOFADA P/ CARIMBO, TAMANHO PEQL		0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
004.000.041 UN		0	5	0	5	
COLA EM BASTÃO, LAVÁVEL, NÃO TÓXIC		0,00	12,50	0,00	2,50	12,50
004.000.047 UN		0	5	0	5	
CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO		0,00	40,00	0,00	8,00	40,00
004.000.059 UN		0	3	0	3	
CANETA MARCADOR PERMANENTE PON		0,00	19,50	0,00	6,50	19,50
004.000.075 UN		0	2	0	2	
LIVRO ATA , 37 A S/M, CAPA PRETA, C/ 50		0,00	17,00	0,00	8,50	17,00
004.000.077 CX		0	6	0	6	

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

ENDEREÇO: Rua Justino Luiz Ronconi

CNPJ: 63763189/0001-94

CIDADE: Monte Negro

UF: RO

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/12/2017

Página 3

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
004 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
004.000 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, MODEL		0,00	130,50	0,00	21,75	130,50
004.000.078	UN	0	1	0	1	
AGENDA DE TELEFONE, COM INDICE, DIV		0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
004.000.085	UN	0	2	0	2	
GRAMPEADOR METÁLICO TIPO ALICATE,		0,00	84,00	0,00	42,00	84,00
004.000.097	UN	0	8	0	8	
ENVELOPE BRANCO TAM. MED. 240 X 340		0,00	2,40	0,00	0,30	2,40
004.000.098	UN	0	6	0	6	
ENVELOPE OURO TAM. MED. 162 X 229MM		0,00	1,50	0,00	0,25	1,50
004.000.099	UN	0	10	0	10	
ENVELOPE OURO TAM. MED. 260 X 360MM		0,00	5,00	0,00	0,50	5,00
004.000.100	UN	0	5	0	5	
ENVELOPE OURO TAM. MED. 310 X 410 MM		0,00	3,00	0,00	0,60	3,00
004.000.101	UN	0	10	0	10	
ENVELOPE PARDO TAM. MED. 200MM X 2		0,00	3,00	0,00	0,30	3,00
004.000.102	UN	0	6	0	6	
FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAM. MEI		0,00	51,00	0,00	8,50	51,00
004.000.103	RL	0	2	0	2	
FITA AUTO ADESIVA DUREX TRANSPARE		0,00	3,00	0,00	1,50	3,00
004.000.106	CX	0	1	0	1	
LÁPIS PRETO DE GRAFITE, Nº 02, COM E		0,00	72,00	0,00	72,00	72,00
004.000.107	UN	0	3	0	3	
MOLHA DEDO - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GR		0,00	12,00	0,00	4,00	12,00
004.000.143	UN	0	1	0	1	
TINTA NA COR AZUL A BASE D'ÁGUA, PAI		0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
004.000.163	UN	0	12	0	12	
BLOCO DE POST-IT COM 100 FOLHAS		0,00	108,00	0,00	9,00	108,00
004.000.175	UN	0	1	0	1	
ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO O-		0,00	87,00	0,00	87,00	87,00
004.000.176	UN	0	2	0	2	
MARCA TEXTO, A BASE DE ÁGUA, ESPES		0,00	5,00	0,00	2,50	5,00
004.000.183	UN	0	2	0	2	
EXTRATOR DE GRAMPOS, TIPO ESPÁTUL		0,00	9,00	0,00	4,50	9,00
004.000.187	FLS	0	30	0	30	
PAPEL COM SUPERFICIE VERGÊ TAMANI		0,00	21,00	0,00	0,70	21,00
004.000.188	CX	0	1	0	1	
ALFINETES PARA MURAL Nº13, EM AÇO II		0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Total do SubGrupo...		0,000	1.124,100	0,000		1.124,10
Total do Grupo		0,000	1.124,100	0,000		1.124,10
005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
005.000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
005.000.003	UN	0	4	0	4	
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR		0,00	52,00	0,00	13,00	52,00
005.000.021	LT	0	2	0	2	