



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

Data: 15/02/2024 10:25:52

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências correntes recebidas	2.886.442,09	2.572.737,24
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.764.597,35	2.183.790,84
Transferências concedidas	104.019,97	130.007,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.824,77	258.938,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	17.824,77	273.418,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-17.824,77	-273.418,80
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)		-14.480,29
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.480,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa		-14.480,29
Ingressos Extraorçamentários	213.065,34	193.214,33
Egressos Extraorçamentários	213.065,34	193.214,33
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		

Balanco elaborado conforme portaria STN

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

80.1 - ORDINÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

Data: 15/02/2024 10:25:52

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	2.886.442,09	2.572.737,24
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	2.886.442,09	2.572.737,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	104.019,97	130.007,89
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	104.019,97	130.007,89

Balanco elaborado conforme portaria STN

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

80.1 - ORDINÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

Data: 15/02/2024 10:25:52

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	2.764.597,35	2.183.790,84
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	2.764.597,35	2.183.790,84

Balanco elaborado conforme portaria STN

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

80.1 - ORDINÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

Data: 15/02/2024 10:25:52

Usuário: / 847.***.***-34

(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

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

80.1 - ORDINÁRIO

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXAS

NA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA INGRESSO OU VALOR DE R\$ 2.886.442,09 ((Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais, e Nove Centavos), TENDO UM FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES NO VALOR DE R\$ 17.824,77 DEZESSETE MIL E OITOCETNOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FOI NEGATIVO NO VALOR TRINTA E QUATRO CENTAVOS). TENDO UM CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 0,00 PARA O EXERCÍCIO ATUAL.