



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA - ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
CNPJ N° 84.723.030/0001-16

Data: 09/02/2023 09:28:15

Sistema CECAM

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	34.482.645,90	26.207.839,24
Receita Tributária	1.488.816,58	785.489,57
Receita de Contribuições	135.909,87	16.761,01
Receita de Serviços	494.030,91	496.948,47
Remuneração das Disponibilidades	585.047,63	118.032,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	77.982,81	67.591,29
Transferências Correntes Recebidas	30.991.936,14	24.355.164,54
Outros Ingressos Operacionais (IPC 08 DFC - Itens 19 e 20 - L19 e L61)	708.921,96	367.851,80
Desembolsos	34.397.914,99	25.647.532,12
Pessoal e Demais Despesas	24.363.280,66	18.510.123,91
Transferências Concedidas	9.288.037,48	6.770.212,92
Outros Desembolsos Operacionais (IPC 08 DFC - Itens 19 e 20 - L19 e L61)	746.596,85	367.195,29
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	84.730,91	560.307,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	623.600,00	0,00
Alienação de Bens	623.600,00	
Desembolsos	2.719.578,53	3.938.784,62
Aquisição de Ativo não Circulante	2.719.578,53	3.938.784,62
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-2.095.978,53	-3.938.784,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

Ingressos	2.719.328,69	2.989.902,98
Transferências de Capital Recebidas	2.719.328,69	2.989.902,98
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	2.719.328,69	2.989.902,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E ESQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	708.081,07	-388.574,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.090.148,54	5.478.723,06
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	708.081,07	-388.574,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.798.229,61	5.090.148,54
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	19.369.540,09	15.240.208,20
Da União	11.852.484,36	8.928.166,41
De Estados e Distrito Federal	7.517.055,73	6.312.041,79
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.786.923,31	6.459.781,89
Outras Transferência Correntes Recebidas	2.835.472,74	2.655.174,45
Total das Transferências Correntes Recebidas	30.991.936,14	24.355.164,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	106.114,17	156.681,03
Da União	0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal	106.114,17	156.681,03
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.786.923,31	6.459.781,89
Outras Transferência Correntes Concedidas	395.000,00	153.750,00

Total das Transferências Correntes Concedidas	9.288.037,48	6.770.212,92
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.053.513,56	778.160,46
Administração	6.054.335,32	4.762.682,85
Assistência Social	1.472.109,37	1.104.611,66
Saúde	5.191.847,95	4.117.480,47
Trabalho	4.280,00	977,93
Educação	8.018.725,17	5.048.569,31
Cultura	17.964,30	16.626,00
Urbanismo	573.016,21	1.025.330,89
Habitação	0,00	3.500,00
Saneamento	662.887,72	537.940,52
Gestão Ambiental	2.251,00	778,00
Agricultura	500,00	638,80
Energia	185.490,37	20.449,40
Transporte	119.572,60	795.459,22
Desporto e Lazer	24.815,60	5.958,10
Encargos Especiais	981.971,49	290.960,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas Por Função	24.363.280,66	18.510.123,91
	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
Ouros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Balanco Elaborado Conforme Portaria STN

Primavera de Rondônia, 31 de dezembro de 2022.

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI
CRC-RO 004767/O-0
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL