



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS EXERCÍCIO 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	22.890.984,65	20.629.363,13
Receita Tributária	662.756,20	567.645,54
Receita de Contribuições	7.294,68	71.468,75
Receita de Serviços	510.617,00	429.613,79
Remuneração das Disponibilidades	13.864,16	81.709,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	48.703,14	96.506,44
Transferências Correntes Recebidas	21.339.334,54	19.088.684,14
Outros Ingressos Operacionais (IPC 08 DFC - Itens 19 e 20 - L19 e L61)	308.414,93	293.734,80
Desembolsos	22.295.161,33	21.129.574,60
Pessoal e Demais Despesas	15.354.794,76	15.611.267,40
Transferências Concedidas	6.628.593,75	5.226.362,29
Outros Desembolsos Operacionais (IPC 08 DFC - Itens 19 e 20 - L19 e L61)	311.772,82	291.944,91
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	595.823,32	-500.211,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	2.872.811,52	1.968.856,20
Aquisição de Ativo não Circulante	2.872.811,52	1.968.856,20
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-2.872.811,52	-1.968.856,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

Ingressos	4.074.911,40	951.250,00
Transferências de Capital Recebidas	4.074.911,40	951.250,00
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	4.074.911,40	951.250,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E ESQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	1.797.923,20	-1.517.817,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.680.799,86	5.198.617,53
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.797.923,20	-1.517.817,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.478.723,06	3.680.799,86
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	13.076.858,10	12.087.929,96
Da União	8.295.460,14	7.323.691,11
De Estados e Distrito Federal	4.781.397,96	4.764.238,85
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.330.166,57	5.045.671,59
Outras Transferência Correntes Recebidas	1.932.309,87	1.955.082,59
Total das Transferências Correntes Recebidas	21.339.334,54	19.088.684,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	209.477,18	13.530,70
Da União	0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal	209.477,18	13.530,70
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.330.166,57	5.045.671,59
Outras Transferência Correntes Concedidas	88.950,00	167.160,00

Total das Transferências Correntes Concedidas	6.628.593,75	5.226.362,29
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	748.615,82	743.665,21
Administração	4.018.262,00	3.676.248,06
Assistência Social	887.157,53	1.105.351,60
Saúde	3.609.000,62	2.949.365,09
Trabalho	14.118,97	12.516,16
Educação	4.432.514,50	5.206.067,81
Cultura	6.156,00	9.075,00
Urbanismo	230.293,42	111.572,42
Habitação	143.500,00	26.250,00
Saneamento	554.898,52	482.030,12
Gestão Ambiental	17.458,56	15.450,91
Agricultura	102.910,04	122.498,86
Energia	190.622,23	492.947,18
Transporte	64.811,68	427.816,41
Desporto e Lazer	3.284,45	16.219,32
Encargos Especiais	331.190,42	214.193,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas Por Função	15.354.794,76	15.611.267,40
	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 2020.

CLEUSA MENDES DE SOUZA
CRC-RO 003983/O-0
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL