



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	26.207.839,24	22.890.984,65
Receita Tributária	785.489,57	662.756,20
Receita de Contribuições	16.761,01	7.294,68
Receita de Serviços	496.948,47	510.617,00
Remuneração das Disponibilidades	118.032,56	13.864,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	67.591,29	48.703,14
Transferências Correntes Recebidas	24.355.164,54	21.339.334,54
Outros Ingressos Operacionais (IPC 08 DFC - Itens 19 e 20 - L19 e L61)	367.851,80	308.414,93
Desembolsos	25.647.532,12	22.295.161,33
Pessoal e Demais Despesas	18.510.123,91	15.354.794,76
Transferências Concedidas	6.770.212,92	6.628.593,75
Outros Desembolsos Operacionais (IPC 08 DFC - Itens 19 e 20 - L19 e L61)	367.195,29	311.772,82
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	560.307,12	595.823,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	3.938.784,62	2.872.811,52
Aquisição de Ativo não Circulante	3.938.784,62	2.872.811,52
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-3.938.784,62	-2.872.811,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

Ingressos	2.989.902,98	4.074.911,40
Transferências de Capital Recebidas	2.989.902,98	4.074.911,40
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	2.989.902,98	4.074.911,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E ESQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	-388.574,52	1.797.923,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.478.723,06	3.680.799,86
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-388.574,52	1.797.923,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.090.148,54	5.478.723,06
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.240.208,20	13.076.858,10
Da União	8.928.166,41	8.295.460,14
De Estados e Distrito Federal	6.312.041,79	4.781.397,96
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.459.781,89	6.330.166,57
Outras Transferência Correntes Recebidas	2.655.174,45	1.932.309,87
Total das Transferências Correntes Recebidas	24.355.164,54	21.339.334,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	156.681,03	209.477,18
Da União	0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal	156.681,03	209.477,18
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.459.781,89	6.330.166,57
Outras Transferência Correntes Concedidas	153.750,00	88.950,00

Total das Transferências Correntes Concedidas	6.770.212,92	6.628.593,75
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	778.160,46	748.615,82
Administração	4.762.682,85	4.018.262,00
Assistência Social	1.104.611,66	887.157,53
Saúde	4.117.480,47	3.609.000,62
Trabalho	977,93	14.118,97
Educação	5.048.569,31	4.432.514,50
Cultura	16.626,00	6.156,00
Urbanismo	1.025.330,89	230.293,42
Habitação	3.500,00	143.500,00
Saneamento	537.940,52	554.898,52
Gestão Ambiental	778,00	17.458,56
Agricultura	638,80	102.910,04
Energia	20.449,40	190.622,23
Transporte	795.459,22	64.811,68
Desporto e Lazer	5.958,10	3.284,45
Encargos Especiais	290.960,30	331.190,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas Por Função	18.510.123,91	15.354.794,76
	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 2021.

SIMONE ARAUJO
CRC-RO 010241/O-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL