



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	38.883.106,57	34.482.645,90
Receita Tributária	1.772.014,89	1.488.816,58
Receita de Contribuições	169.738,14	135.909,87
Receita de Serviços	618.767,17	494.030,91
Remuneração das Disponibilidades	616.920,71	585.047,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	148.857,84	77.982,81
Transferências Correntes Recebidas	34.692.355,39	30.991.936,14
Outros Ingressos Operacionais (IPC 08 DFC - Itens 19 e 20 - L19 e L61)	864.452,43	708.921,96
Desembolsos	37.153.586,48	34.397.914,99
Pessoal e Demais Despesas	25.717.171,92	24.363.280,66
Transferências Concedidas	10.570.309,24	9.288.037,48
Outros Desembolsos Operacionais (IPC 08 DFC - Itens 19 e 20 - L19 e L61)	866.105,32	746.596,85
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.729.520,09	84.730,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	897.200,00	623.600,00
Alienação de Bens	897.200,00	623.600,00
Desembolsos	6.104.306,57	2.719.578,53
Aquisição de Ativo não Circulante	5.299.416,57	2.719.578,53
Outros Desembolsos de Investimentos	804.890,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-5.207.106,57	-2.095.978,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

Ingressos	5.746.349,97	2.719.328,69
Transferências de Capital Recebidas	5.746.349,97	2.719.328,69
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	5.746.349,97	2.719.328,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E ESQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	2.268.763,49	708.081,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.798.229,61	5.090.148,54
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.268.763,49	708.081,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.066.993,10	5.798.229,61
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	21.944.509,32	19.369.540,09
Da União	13.195.207,79	11.852.484,36
De Estados e Distrito Federal	8.749.301,53	7.517.055,73
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.811.191,29	8.786.923,31
Outras Transferência Correntes Recebidas	2.936.654,78	2.835.472,74
Total das Transferências Correntes Recebidas	34.692.355,39	30.991.936,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	361.612,95	106.114,17
Da União	0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal	361.612,95	106.114,17
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.811.191,29	8.786.923,31
Outras Transferência Correntes Concedidas	397.505,00	395.000,00

Total das Transferências Correntes Concedidas	10.570.309,24	9.288.037,48
--	----------------------	---------------------

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.318.570,41	1.053.513,56
Administração	7.083.189,93	6.054.335,32
Assistência Social	1.322.169,88	1.472.109,37
Saúde	5.519.966,51	5.191.847,95
Trabalho	4.998,27	4.280,00
Educação	7.256.974,95	8.018.725,17
Cultura	27.659,50	17.964,30
Urbanismo	1.498.557,84	573.016,21
Saneamento	813.694,51	662.887,72
Gestão Ambiental	16.901,54	2.251,00
Agricultura	0,00	500,00
Energia	132.779,25	185.490,37
Transporte	264.601,60	119.572,60
Desporto e Lazer	19.421,20	24.815,60
Encargos Especiais	437.686,53	981.971,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas Por Função	25.717.171,92	24.363.280,66

	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 2023.

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

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL