



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO 2024 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	39.812.077,29	38.883.106,57
Receita Tributária	2.372.805,23	1.772.014,89
Receita de Contribuições	201.300,57	169.738,14
Receita de Serviços	376.107,55	618.767,17
Remuneração das Disponibilidades	637.564,40	616.920,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	236.553,08	148.857,84
Transferências Correntes Recebidas	34.517.729,09	34.692.355,39
Outros Ingressos Operacionais (IPC 08 DFC - Itens 19 e 20 - L19 e L61)	1.470.017,37	864.452,43
Desembolsos	40.461.303,26	37.153.586,48
Pessoal e Demais Despesas	30.051.850,13	25.717.171,92
Transferências Concedidas	8.962.523,57	10.570.309,24
Outros Desembolsos Operacionais (IPC 08 DFC - Itens 19 e 20 - L19 e L61)	1.446.929,56	866.105,32
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-649.225,97	1.729.520,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	484.601,00	897.200,00
Alienação de Bens	484.601,00	897.200,00
Desembolsos	5.042.066,62	6.104.306,57
Aquisição de Ativo não Circulante	3.936.365,52	5.299.416,57
Outros Desembolsos de Investimentos	1.105.701,10	804.890,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-4.557.465,62	-5.207.106,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

Ingressos	5.671.814,40	5.746.349,97
Transferências de Capital Recebidas	5.671.814,40	5.746.349,97
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	5.671.814,40	5.746.349,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E ESQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	465.122,81	2.268.763,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.066.993,10	5.798.229,61
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	465.122,81	2.268.763,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.532.115,91	8.066.993,10
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	23.138.793,90	21.944.509,32
Da União	14.146.493,90	13.195.207,79
De Estados e Distrito Federal	8.992.300,00	8.749.301,53
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.932.268,20	9.811.191,29
Outras Transferência Correntes Recebidas	3.446.666,99	2.936.654,78
Total das Transferências Correntes Recebidas	34.517.729,09	34.692.355,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	733.030,37	361.612,95
Da União	0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal	733.030,37	361.612,95
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.932.268,20	9.811.191,29
Outras Transferência Correntes Concedidas	297.225,00	397.505,00
Total das Transferências Correntes Concedidas	8.962.523,57	10.570.309,24

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.347.891,52	1.318.570,41
Administração	9.088.175,79	7.083.189,93
Assistência Social	1.586.861,37	1.322.169,88
Saúde	6.665.386,21	5.519.966,51
Trabalho	13.410,00	4.998,27
Educação	8.659.493,18	7.256.974,95
Cultura	171.597,31	27.659,50
Urbanismo	62.395,33	1.498.557,84
Habitação	30.000,00	0,00
Saneamento	828.035,80	813.694,51
Gestão Ambiental	21.767,22	16.901,54
Agricultura	154.826,61	0,00
Energia	151.109,39	132.779,25
Transporte	236.818,21	264.601,60
Desporto e Lazer	77.503,91	19.421,20
Encargos Especiais	956.578,28	437.686,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas Por Função	30.051.850,13	25.717.171,92

	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 2024.

Reginaldo Cordeiro Pistilhi
CRC-RO 004767/O-0
Contador

Lucas Nunes da Silva
CPF nº 009.***.***-92
Prefeito Municipal