



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDONIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	63.249.465,54	39.812.077,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.612.445,57	2.372.805,23
Receita de Contribuições	229.893,32	201.300,57
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	777.171,48	376.107,55
Remuneração das Disponibilidades	1.291.794,13	637.564,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	13.350.997,37	1.706.570,45
Transferências recebidas	44.987.163,67	34.517.729,09
Intergovernamentais	41.010.913,02	23.138.793,90
da União	23.726.558,26	14.146.493,90
de Estados e Distrito Federal	17.284.354,76	8.992.300,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	7.932.268,20
Outras transferências recebidas	3.976.250,65	3.446.666,99
Desembolsos	48.928.746,97	40.461.303,26
Pessoal e demais despesas	35.633.223,78	30.051.850,13
Legislativa	1.768.639,16	1.347.891,52
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.458.977,62	9.088.175,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.535.319,41	1.586.861,37
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.005.736,02	6.665.386,21
Trabalho	5.850,00	13.410,00
Educação	9.728.871,84	8.659.493,18
Cultura	712.581,65	171.597,31
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	178.538,40	62.395,33
Habitação	0,00	30.000,00
Saneamento	1.093.739,89	828.035,80
Gestão Ambiental	48.000,00	21.767,22
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	154.826,61
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	235.753,51	151.109,39
Transporte	126.530,47	236.818,21
Desporto e Lazer	30.050,93	77.503,91
Encargos Especiais	1.704.634,88	956.578,28
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	300.485,40	8.962.523,57
Intergovernamentais	64.197,40	733.030,37
a União	0,00	9.998,70
a Estados e Distrito Federal	64.197,40	723.031,67
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	7.932.268,20
Outras transferências concedidas	236.288,00	297.225,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDONIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Exercício de 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	12.995.037,79	1.446.929,56
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	14.320.718,57	-649.225,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	484.601,00
Alienação de bens	0,00	484.601,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.342.351,00	5.042.066,62
Aquisição de ativo não circulante	7.481.834,68	3.936.365,52
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	860.516,32	1.105.701,10
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-8.342.351,00	-4.557.465,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	5.671.814,40
Operações de crédito	0,00	5.671.814,40
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	141.000,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	141.000,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-141.000,00	5.671.814,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.837.367,57	465.122,81
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.532.115,91	8.066.993,10
Caixa e Equivalentes de caixa final	14.369.483,48	8.532.115,91

Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI
Contador Geral - CRC 004767/O-0

LUCAS NUNES DA SILVA
Prefeito Municipal