

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: PORTO VELHO	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2019	Anexo 18 da Lei nº 4.320/64		
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		51.339.933,19	46.472.048,30
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	44.744.736,00	40.308.637,00
Outros ingressos operacionais		6.595.197,19	6.163.411,30
Ingressos Extraorçamentários		6.595.197,19	6.163.411,30
Desembolsos		54.921.247,94	47.861.955,73
Pessoal e demais despesas	3FC	44.456.008,78	34.215.278,12
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	647.751,98	2.510.412,55
Outros desembolsos operacionais		9.817.487,18	11.136.265,06
Desembolsos Extraorçamentários		9.817.487,18	11.136.265,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-3.581.314,75	-1.389.907,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimento		0,00	0,00
Desembolsos		4.320,00	130.744,58
Aquisição de ativo não circulante		4.320,00	130.744,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.320,00	-130.744,58
		Exercício	Exercício
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota		
		Atual	Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de Financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		-3.585.634,75	-1.520.652,01
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.873.439,27	5.394.091,28
Caixa e Equivalente de caixa final		287.804,52	3.873.439,27

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		

Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
do Estado e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	44.744.736,00	40.308.637,00
Total das transferências recebidas	44.744.736,00	40.308.637,00
	Exercício	Exercício
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
Intergovernamentais		
da União		
do Estado e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	647.751,98	2.510.412,55
Total das transferências Concedidas	647.751,98	2.510.412,55

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	36.607.706,19	27.746.784,84
Encargos Especiais	7.848.302,59	6.468.493,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.456.008,78	34.215.278,12

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FRANCISCO REGINALDO FILGUEIRAS BESERRA

Diretor Contábil - CRC/RO nº 10000-O

EDWILSON NEGREIROS

Presidente - 2019/2020

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador: D4DA190F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 16/03/2020. Edição 2671
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>