

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Período: Exercício de 2020			
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		53.120.673,03	51.339.933,19
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		46.123.063,00	44.744.736,00
Outros ingressos operacionais		6.997.610,03	6.595.197,19
Desembolsos		53.101.434,24	54.921.247,94
Pessoal e demais despesas		45.820.901,69	44.456.008,78
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		17.462,52	647.751,98
Outros desembolsos operacionais		7.263.070,03	9.817.487,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		19.238,79	-3.581.314,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	4.320,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	4.320,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	-4.320,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		19.238,79	-3.585.634,75
Caixa e Equivalente de caixa inicial		287.804,52	3.873.439,27
Caixa e Equivalente de caixa final		307.043,31	287.804,52
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
Intragovernamentais		46.123.063,00	44.744.736,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		46.123.063,00	44.744.736,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intragovernamentais		17.462,52	647.751,98
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		17.462,52	647.751,98
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		35.943.707,46	36.607.706,19
Encargos Especiais		9.877.194,23	7.848.302,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		45.820.901,69	44.456.008,78
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		Exercício Atual	Exercício Anterior

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 08 - Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal -TCERO.

2 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

3 - A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

4 - Repasse à Câmara Municipal - O Repasse financeiro ao Poder Legislativo em 2020 foi efetuado com a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre a Receita Total do exercício anterior, de acordo com decisão proferida pelo ilustre Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, que, nos autos da Ação Ordinária nº 12316- 40.2016.4.01.4100, deferiu a antecipação da tutela ali requerida, “para suspender os resultados da projeção CENSO IBGE 2015, devendose utilizar como válidos os resultados do estudo para o ano anterior, até futura decisão em contrário” e mantida pelo agravo de instrumento nº 0007960-46.2017.4.01.0000/RO.

5 - Outras Transferências Recebidas, são valores referentes a recebimentos decorrentes de repasse recebido do Poder Executivo.

6 - Outras Transferências Concedidas, são valores referentes a devolução de saldo financeiro relativa a cancelamento de Restos a Pagar e saldo financeiro de 2019, devolvido em 2020, conforme comprovação anexa à Prestação de Contas.

7 - O Saldo de Caixa e equivalente na DFC foi de R\$ 307.043,31 e refere-se a suficiência de Caixa para cobrir as despesa inscritas em Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 127.178,52; restos a pagar não Processados no valor de R\$ 173.808,70; Consignações a Recolher no valor de R\$ 5.647,00.

FRANCISCO REGINALDO FILGUEIRAS BESERRA

Diretor Contábil - CRC/RO nº 10000-O

EDWILSON NEGREIROS

Presidente - Biênio 2019/2020

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:7BC56ACA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 03/05/2021. Edição 2956

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>