

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

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

Estado: Estado de Rondonia		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município: Porto Velho			
Período: Exercício de 2021			
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL			
RS 1,00			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		53.456.019,88	53.120.673,03
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		46.067.668,00	46.123.063,00
Outros ingressos operacionais		7.388.351,88	6.997.610,03
Desembolsos		53.112.810,08	53.101.434,24
Pessoal e demais despesas		45.672.798,66	45.820.901,69
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		48.121,84	17.462,52
Outros desembolsos operacionais		7.391.889,58	7.263.070,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		343.209,80	19.238,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Desembolsos		13.578,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		13.578,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-13.578,00	0,00
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)		329.631,80	19.238,79
Caixa e Equivalente de caixa inicial		307.043,31	287.804,52
Caixa e Equivalente de caixa final		636.675,11	307.043,31
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		46.067.668,00	46.123.063,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		46.067.668,00	46.123.063,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intragovernamentais		48.121,84	17.462,52
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		48.121,84	17.462,52
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		39.912.878,71	35.943.707,46
Encargos Especiais		5.759.919,95	9.877.194,23

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.672.798,66	45.820.901,69
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.		

FRANCISCO REGINALDO FILGUEIRAS BESERRA

Diretor Contábil - CRC/RO nº 10000-O

FRANCISCO EDWILSON BESSA DE HOLANDA NEGREIROS

Vereador Presidente - Biênio 2021/2022

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:1DAB80C1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 22/03/2022. Edição 3183
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>