

UF: Estado de Rondônia  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

ANEWSO 18

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>31.277.884,01</b>	<b>24.630.199,68</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.066.690,97	1.611.818,54
Transferências correntes e recebidas	2FC	29.203.223,46	23.017.687,65
Outros ingressos operacionais		7.969,58	693,49
<b>Desembolsos</b>		<b>27.506.406,18</b>	<b>24.874.214,16</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	18.378.445,07	17.987.327,31
Transferências concedidas	2FC	8.735.252,56	6.743.577,06
Outros desembolsos operacionais		392.708,55	143.309,79
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.771.477,83</b>	<b>(244.014,48)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>104.518,02</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		104.518,02	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.681.501,45</b>	<b>923.060,76</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.681.501,45	923.060,76
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.576.983,43)</b>	<b>(923.060,76)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>541.161,30</b>	<b>661.350,27</b>
Transferências de capital recebidos		541.161,30	661.350,27
<b>Desembolsos</b>		<b>19.873,62</b>	<b>12.864,04</b>
Outros desembolsos de financiamentos		19.873,62	12.864,04
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>521.287,68</b>	<b>648.486,23</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>2.715.782,08</b>	<b>(518.589,01)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.397.627,79	5.916.216,80
Caixa e Equivalente de caixa final		8.113.409,87	5.397.627,79

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	1.460.288,40	970.296,51
Receita de Contribuições	167.561,51	130.468,44
Receita de Serviços	2.550,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	157.477,83	309.018,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	278.813,23	202.034,96
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.066.690,97</b>	<b>1.611.818,54</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	16.693.256,06	14.125.705,60
da União	8.605.079,81	7.006.220,20
de Estados e Distrito Federal	7.985.029,85	7.119.485,40
de Municípios	103.146,40	0,00
Intragovernamentais	8.628.070,03	6.533.090,22
Outras transferências correntes recebidas	3.881.897,37	2.358.891,83
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>29.203.223,46</b>	<b>23.017.687,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	107.182,53	210.486,84
da União	52.156,80	104.216,05
de Estados e Distrito Federal	55.025,73	106.270,79
Intragovernamentais	8.628.070,03	6.533.090,22
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>8.735.252,56</b>	<b>6.743.577,06</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	998.147,04	968.868,21
Administração	3.496.495,40	3.694.214,89

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Assistência Social	1.014.243,78	961.249,36
Saúde	5.461.328,83	5.250.286,39
Educação	5.317.260,07	5.229.589,54
Urbanismo	507.772,72	483.354,24
Agricultura	349.337,76	143.461,47
Transporte	1.190.492,60	1.229.056,32
Desporto e Lazer	43.366,87	27.246,89
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>18.378.445,07</b>	<b>17.987.327,31</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus

equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

O Fluxo de Caixa é apresentado tendo como Atividades Operacionais as suas receitas constitucionais ou legais e ainda as receitas oriundas dos rendimentos auferidos no período das aplicações feitas destas receitas, bem como outras receitas diversas e apresentaram um valor de R\$ 31.277.884,01.

As Despesas Operacionais refletem o custeio para o funcionamento da máquina administrativa bem como as retenções de ordem constitucional ou legal, e ainda as renúncias de receita ao que o município teve que efetuar em virtude de lei tais como as isenções as pessoas carentes e idosos, com um valor de R\$ 27.506.406,18.

As Receitas de Investimentos refletem o ingresso de recursos que entraram nos cofres da administração mediante a alienação de bens e/ou

operações de crédito, e que não resultaram em aumento do Patrimônio da Administração e não tiveram movimento no exercício.

As despesas de investimentos refletem o dispêndio de recursos que saíram dos cofres da administração mediante a amortização de dívidas e a

aquisição de bens móveis e imóveis, sendo que os recursos necessários para estas despesas já haviam sido contabilizados como operacionais

e, portanto sem reflexo no patrimônio da Administração e tiveram um valor de R\$ 1.681.501,45.

A geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa, o resultado da soma das atividades operacionais de investimentos e financiamento apresentou saldo negativo no valor de R\$ 2.715.782,08, correspondendo a diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. O saldo apresentando é de R\$ 8.113.409,87 maior que do exercício anterior representando um acréscimo de 50,31 % no período.

Do saldo de R\$ 8.113.409,87 apresentados no Caixa e Equivalentes de Caixa final, R\$ 1.919.497,54 não estão disponíveis para uso imediato, sendo que estes valores foram reservados para cobrir o passivo financeiro demonstrado no Anexo 14 - Balanço Patrimonial, havendo um superávit financeiro líquido no valor de R\$ 6.193.912,33 apresentado no QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO do Anexo 14 - Balanço Patrimonial.