

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Cabixi

Estado: Estado de Rondônia

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	36.535.801,42	31.416.998,88
Receita Tributária	2.623.194,87	1.516.475,66
Receita de Contribuições	251.623,78	201.568,41
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	64.170,51	174.632,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	111.717,30	64.816,32
Transferências recebidas	33.484.149,96	29.459.131,07
Outros ingressos operacionais	945,00	374,73
Desembolsos	31.746.804,40	30.247.476,01
Pessoal e demais despesas	20.659.950,49	19.664.226,18
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	9.625.442,32	9.480.227,96
Outros desembolsos operacionais	1.461.411,59	1.103.021,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.788.997,02	1.169.522,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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 investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.661.293,71	4.241.572,68
Aquisição de ativo não circulante	5.661.293,71	4.241.572,68
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(5.661.293,71)	(4.241.572,68)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	20.952,47	20.478,54
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	20.952,47	20.478,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(20.952,47)	(20.478,54)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(893.249,16)	(3.092.528,35)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	9.053.993,77	8.113.409,87
Caixa e Equivalente de caixa final	8.160.744,61	9.053.993,77

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Cabixi

Estado: Estado de Rondônia

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	21.438.155,14	17.123.144,50
da União	10.878.400,88	8.366.107,90
de Estados e Distrito Federal	10.559.754,26	8.757.036,60
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.200.977,88	9.151.381,33
Outras transferências correntes recebidas	2.845.016,94	3.184.605,24
Total das transferências recebidas	33.484.149,96	29.459.131,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	424.464,44	328.846,63
a União	48.839,80	259.870,17
a Estados e Distrito Federal	362.424,64	59.376,46
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	13.200,00	13.200,00
Intragovernamentais	9.200.977,88	9.151.381,33
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	9.625.442,32	9.480.227,96

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.073.425,14	1.076.444,07
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.849.139,96	3.620.920,29
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	811.561,36	939.600,97
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.375.069,65	6.260.789,15
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.148.764,86	5.284.226,59
Cultura	0,00	17.908,51
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	668.561,63	512.289,77
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	598.187,97	462.034,74
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.107.534,39	1.460.127,89
Desporto e Lazer	27.705,53	29.884,20
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.659.950,49	19.664.226,18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Cabixi

Estado: Estado de Rondônia

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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\$ 36.535.801,42.

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 leis tais como as isenções as pessoas carentes e idosos, com um valor de R\$ 31.746.804,40.

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\$ 5.661.293,71.

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\$ 893.249,16, 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\$ 8.160.744,61 menor que do exercício anterior representando um decréscimo de 9,86 % no período.

Do saldo de R\$ 8.160.744,61 apresentados no Caixa e Equivalentes de Caixa final, R\$ 2.093.973,53 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\$ 6.066.771,08 apresentado no QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO do Anexo 14 - Balanço Patrimonial.