

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18

Lei 4.320/64

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Ingressos | | 25.788.768,47 | 18.015.285,34 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 1.888.008,24 | 1.789.122,80 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 23.882.046,48 | 16.226.162,54 |
| Outros ingressos operacionais | | 18.713,75 | 0,00 |
| Desembolsos | | 25.199.109,99 | 16.580.789,21 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 17.592.451,75 | 16.093.814,89 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2FC | 7.279.365,10 | 6.508.103,66 |
| Outros desembolsos operacionais | | 327.293,14 | (6.021.129,34) |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | | 589.658,48 | 1.434.496,13 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 135.520,00 | 32.930,00 |
| 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 | | 2.635.448,60 | 1.725.926,36 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 2.635.448,60 | 1.725.926,36 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | | (2.499.928,60) | (1.692.996,36) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 704.467,69 | 3.215.629,38 |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 704.467,69 | 3.215.629,38 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 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 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | | 704.467,69 | 3.215.629,38 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | (1.205.802,43) | 2.957.129,15 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 7.122.019,23 | 7.891.793,54 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 5.916.216,80 | 7.122.019,23 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Receita Tributária | 954.219,12 | 848.411,97 |
| Receita de Contribuições | 118.628,21 | 132.543,47 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 95.377,26 |
| Remuneração das Disponibilidades | 534.141,84 | 571.606,15 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 281.019,07 | 141.183,95 |
| <i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i> | 1.888.008,24 | 1.789.122,80 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício | Exercício |
|--|-----------|-----------|
|--|-----------|-----------|

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Atual | Anterior |
|--|---------------|-----------------|
| Intergovernamentais | 14.943.768,58 | 14.158.673,07 |
| da União | 7.210.444,96 | 6.307.749,28 |
| de Estados e Distrito Federal | 7.733.323,62 | 7.850.923,79 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 6.764.696,22 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 2.173.581,68 | 2.067.489,47 |
| <i>Total das transferências recebidas</i> | 23.882.046,48 | 16.226.162,54 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 514.668,88 | 486.974,32 |
| da União | 346.487,75 | 375.334,62 |
| de Estados e Distrito Federal | 168.181,13 | 111.639,70 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 6.764.696,22 | 6.021.129,34 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total das transferências concedidas</i> | 7.279.365,10 | 6.508.103,66 |

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Legislativa | 742.263,30 | 621.336,01 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 3.747.617,17 | 3.027.916,32 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.020.121,52 | 834.086,16 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 5.116.149,48 | 3.778.483,51 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 5.128.216,26 | 3.411.398,32 |
| Cultura | 5.875,00 | 4.040,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 566.047,27 | 380.924,28 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 12.290,00 | 136.580,42 |
| 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 | 1.222.181,96 | 985.125,17 |
| Desporto e Lazer | 31.689,79 | 26.595,99 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i> | 17.592.451,75 | 13.206.486,18 |

UF: Estado de Rondônia

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | 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 |
| Outro Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 |

Nota: 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.

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.

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.

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.