

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho
 Estado: Estado de Rondonia
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO ADMINISTRAÇÃO

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	28.035.937,56	21.587.446,47
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	16.814.398,80	15.270.058,56
Outros ingressos operacionais	11.221.538,76	6.317.387,91
Desembolsos	21.949.346,12	16.888.076,02
Pessoal e demais despesas	12.337.374,73	11.424.293,01
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	9.611.971,39	5.463.783,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.086.591,44	4.699.370,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Desembolsos	40.258,00	132.194,09
Aquisição de ativo não circulante	40.258,00	132.194,09
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-40.258,00	-132.194,09
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)		
	6.046.333,44	4.567.176,36
Caixa e Equivalente de Caixa inicial	27.909.843,36	23.342.667,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	27.009.843,36	23.342.667,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	33.956.176,80	27.909.843,36
Caixa e Equivalente de Caixa	33.175,29	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	33.923.001,51	27.009.843,36

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	16.814.398,80	15.270.058,56
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	16.814.398,80	15.270.058,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	11.429.225,56	10.755.715,23
Encargos Especiais	908.149,17	668.577,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.337.374,73	11.424.293,01

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 - Valor no quadro de transferências recebidas se refere aos sub-repasses no percentual de 2% conforme lei complementar 404, de 27 de dezembro de 2010 art 31º e outros.

