

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rorônia

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0012 -AGÊNCIA DE DESENV. DE PORTO VELHO - ADPVH

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.237.420,15	1.838.565,16
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	3.151.606,42	1.357.564,68
Outros ingressos operacionais	1.085.813,73	481.000,48
Desembolsos	3.875.416,16	1.798.929,77
Pessoal e demais despesas	2.583.979,61	1.290.181,73
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	205.622,82	45.478,79
Outros desembolsos operacionais	1.085.813,73	463.269,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	362.003,99	39.635,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	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)	362.003,99	39.635,39
Caixa e Equivalente de caixa inicial	350.062,46	310.427,07
Caixa e Equivalente de caixa final	712.066,45	350.062,46

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	3.151.606,42	1.357.564,68
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	3.151.606,42	1.357.564,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	205.622,82	0,00
Total das transferências concedidas	205.622,82	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

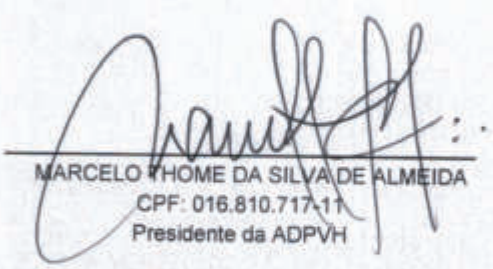
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.143.133,32	1.294.989,29
Comércio e Serviços	1.440.846,29	5.192,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.583.979,61	1.290.181,73

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

NOTA EXPLICATIVA

- 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 - No exercício de 2021 a Agência de Desenvolvimento do Município de Porto Velho efetuou a devolução do repasse recebido no valor de R\$ 151.914,94 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Novecentos e Quatorze Reais e Noventa e Quatro Centavos) e R\$ 53.707,88 (Cinquenta e Três Mil, Setecentos e Sete Reais e Oitenta e oito Centavos) referente a restos do Convenio 271/PGE/2020. Estes estão demonstrados na conta: Outras transferências concedidas.


MARCELO THOME DA SILVA DE ALMEIDA
CPF: 016.810.717-11
Presidente da ADPVH


ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO
CPF: 420.642.522-15
CRC - RO 008620 / O - 7
Contador