

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>69.941.980,47</b>	<b>53.456.019,88</b>
Transferências recebidas		60.588.631,16	46.067.668,00
Outros ingressos operacionais		9.353.349,31	7.388.351,88
<b>Desembolsos</b>		<b>70.088.113,12</b>	<b>53.112.810,08</b>
Pessoal e demais despesas		60.700.977,56	45.672.798,66
Transferências concedidas		45.454,81	48.121,84
Outros desembolsos operacionais		9.341.680,75	7.391.889,58
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>-146.132,65</b>	<b>343.209,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>395.241,95</b>	<b>13.578,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		395.241,95	13.578,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-395.241,95</b>	<b>-13.578,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		636.675,11	307.043,31
Caixa e Equivalente de caixa final		95.300,51	636.675,11

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intragovernamentais	60.588.631,16	46.067.668,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>60.588.631,16</b>	<b>46.067.668,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	45.454,81	48.121,84
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>45.454,81</b>	<b>48.121,84</b>

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	49.933.569,01	39.912.878,71
Encargos Especiais	10.767.408,55	5.759.919,95
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>60.700.977,56</b>	<b>45.672.798,66</b>

### 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.

**JULIANA BENIGNO DOS SANTOS**  
Chefe da Divisão de Registro Contábeis  
CRC 006812-O/RO

**FRANCISCO EDWILSON BESSA DE HOLANDA NEGREIROS**  
Vereador Presidente - Biênio 2021/2022