

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
04.107.678/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2023 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	896.313,74	(146.132,65)
Ingressos	76.279.078,41	69.941.980,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências recebidas	66.301.641,72	60.588.631,16
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	9.977.436,69	9.353.349,31
Desembolsos	75.382.764,67	70.088.113,12
Pessoal e Demais Despesas	65.491.473,72	60.700.977,56
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	20.032,51	45.454,81
Outros desembolsos operacionais	9.871.258,44	9.341.680,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(19.639,50)	(395.241,95)
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	19.639,50	395.241,95
Aquisição de ativo não circulante	19.639,50	395.241,95
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	876.674,24	(541.374,60)
Caixa e equivalente de caixa inicial	95.300,51	636.675,11
Caixa e equivalente de caixa final	971.974,75	95.300,51
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	66.301.641,72	60.588.631,16
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	66.301.641,72	60.588.631,16
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	20.032,51	45.454,81
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	20.032,51	45.454,81

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	54.124.490,52	49.933.569,01
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	11.366.983,20	10.767.408,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	65.491.473,72	60.700.977,56

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		


Juliana Benigno dos Santos
Contadora Responsável
CRC 006812-O/RO


Márcio Parcele Vieira da Silva
Vereador Presidente
Biênio 2023/2024