



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADA - EXERCÍCIO 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.885.255.117,08	5.832.814.625,41
Receita Tributária	293.557.381,46	283.091.307,47
Receita de Contribuições	212.702.110,45	199.746.542,87
Receita Patrimonial	958.173,56	1.346.646,79
Remuneração das Disponibilidades	42.437.331,18	65.986.038,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	49.153.093,90	27.467.723,64
Transferências recebidas	1.898.090.546,95	1.730.260.063,19
Outros ingressos operacionais	2.388.356.479,58	3.524.916.302,62
Desembolsos	4.756.117.156,77	5.719.584.943,91
Pessoal e demais despesas	1.422.164.563,10	1.307.392.307,46
Juros e encargos da dívida	8.605.385,01	7.984.828,70
Transferências concedidas	816.403.853,53	789.501.952,37
Outros desembolsos operacionais	2.508.943.355,13	3.614.705.855,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	129.137.960,31	113.229.681,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.136.510,00	742.100,00
Alienação de bens	1.136.510,00	742.100,00
Desembolsos	59.606.583,89	54.135.162,88
Aquisição de ativo não circulante	59.606.583,89	40.534.554,91
Outros desembolsos de investimentos	0,00	13.600.607,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-58.470.073,89	-53.393.062,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	23.646.150,85	7.583.365,50
Operações de crédito	23.646.150,85	1.270.681,63
Outras Transferências de Capital Recebidas	0,00	6.312.683,87
Desembolsos	11.536.784,74	11.344.845,66
Amortização/Refinanciamento da dívida	11.536.784,74	11.344.845,66
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	12.109.366,11	-3.761.480,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	82.777.252,53	56.075.138,46
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.054.032.774,57	997.957.636,11
Caixa e Equivalente de caixa final	1.136.810.027,10	1.054.032.774,57



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	885.702.826,19	938.167.265,43
da União	577.309.372,88	635.311.392,26
de Estados e Distrito Federal	308.393.453,31	302.855.873,17
Intragovernamentais	816.386.391,01	792.092.797,76
Outras transferências correntes recebidas	196.001.329,75	0,00
Total das transferências recebidas	1.898.090.546,95	1.730.260.063,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	816.403.853,53	789.501.952,37
Outras transferências concedidas	0	0
Total das transferências concedidas	816.403.853,53	789.501.952,37

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	35.943.707,46	36.607.706,19
Administração	356.665.089,49	348.436.368,11
Assistência Social	6.007.532,27	5.658.230,76
Previdência Social	126.870.112,68	113.770.555,61
Saúde	402.873.239,31	331.246.787,71
Trabalho	0,00	294.107,61
Educação	325.640.506,83	321.856.501,99
Cultura	4.474.704,28	3.827.454,30
Direitos da Cidadania	43.621,32	41.188,00
Urbanismo	81.045.853,12	67.651.812,97
Habitação	10.529.422,07	1.019.592,28
Gestão Ambiental	833.446,89	3.420.157,52
Agricultura	5.759.234,37	3.244.914,15
Comércio e Serviços	195.150,40	350.888,37
Transporte	1.534.690,59	1.895.536,80
Desporto e Lazer	406.208,56	2.653.408,16
Encargos Especiais	63.342.043,46	65.417.096,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.422.164.563,10	1.307.392.307,46

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos da Dívida	6.428.909,81	6.345.356,09
Outros Encargos da Dívida	2.176.475,20	1.639.472,61
Total dos Juros e Encargos da Dívida	8.605.385,01	7.984.828,70

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade

João Altair Caetano dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Controladora Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito