

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0009 - Secretaria Municipal de Educação - SEMED

R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.474.309.907,39	1.221.828.328,20
Transferências recebidas	518.358.328,36	445.879.587,84
Outros ingressos operacionais	955.951.579,03	775.948.740,36
Desembolsos	1.468.085.213,62	1.138.703.509,03
Pessoal e demais despesas	505.008.830,76	370.150.106,05
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	963.076.382,86	768.553.402,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.224.693,77	83.124.819,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	20.820.167,96	5.132.926,07
Aquisição de ativo não circulante	20.638.300,77	4.069.569,63
Outros desembolsos de investimentos	181.867,19	1.063.356,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-20.820.167,96	-5.132.926,07
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)	-14.595.474,19	77.991.893,10
Caixa e Equivalente de caixa inicial	118.947.968,96	40.956.075,86
Caixa e Equivalente de caixa final	104.352.494,77	118.947.968,96

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0009 - Secretaria Municipal de Educação - SEMED

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	518.358.328,36	445.879.587,84
Total das transferências recebidas	518.358.328,36	445.879.587,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	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

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0009 - Secretaria Municipal de Educação - SEMED

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	505.008.830,76	370.150.106,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	505.008.830,76	370.150.106,05

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 - O Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas corresponde às transferências financeiras recebidas da União e dos Estados mais as transferências intragovernamentais.

5 - As contas Outros Ingressos Operacionais e Outros Desembolsos Operacionais abrangem valores que não transitam pelo orçamento, todavia, afetam a geração líquida de caixa e equivalente de caixa, como por exemplo, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos/pagamentos extraorçamentários, pagamentos de restos a pagar no exercício.

6 - O fluxo líquido das atividades operacionais no exercício de 2022 foi de R\$ 6.224.693,77 que corresponde à diferença entre os ingressos operacionais R\$ 1.474.309.907,39 e desembolsos no valor de R\$ 1.468.085.213,62, evidenciando o quanto o Município gerou de caixa suficiente para amortizar dívidas, manter a capacidade de expansão das despesas com recursos próprios e fazer novos investimentos.

7 - As Atividades de Investimento correspondem aos gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado. No exercício de 2022 não houve ingressos nas atividades de investimento. Os desembolsos de investimento referem-se à Aquisição de Material Permanente, despesas de capital. Nas atividades de investimento foi apurado um déficit de R\$ 20.820.167,96.

8 - As Atividades de Financiamentos dizem respeito aos recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e Financiamentos. Não houve movimentação no Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento no exercício de 2022.

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2022.

Joanilson de Lima Dias
Contador CRC 008982/O-RO

Gláucia Lopes Negreiros
Secretária Municipal de Educação