

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ**  
**COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE/CGC/SUFIN/SEMFAZ**

**CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL**  
**ITEM - 05**



**DEMONSTRAÇÃO DOS**  
**FLUXOS DE CAIXA**  
**CONSOLIDADO 2023**

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro de Transferências Recebidas de Concedidas;
- c) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; e
- d) Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

**Critérios: NBC TSP 12 / MCASP 9º EDIÇÃO**

**Porto Velho/RO**  
**2023**

**MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CONSOLIDADA**  
**RONDÔNIA**  
**05.903.125/0001-45**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO: 2023 - ANUAL**

| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>  |                         |                         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>                             | <b>(97.037.539,99)</b>  | <b>1.122.809.545,35</b> |
| <b>Ingressos</b>   | <b>6.673.476.147,46</b> | <b>9.000.876.908,79</b> |
| Receita Tributária   | 465.186.775,89          | 439.475.686,18          |
| Receita de Contribuições   | 324.616.662,91          | 315.929.800,28          |
| Receita Patrimonial  | 88.664.178,05           | 484.449,26              |
| Receita Agropecuária   |                         |                         |
| Receita Industrial   |                         |                         |
| Receita de Serviços  | 20.153.704,75           | 1.902.179,46            |
| Remuneração das Disponibilidades   | 44.680.894,67           | 162.630.255,70          |
| Transferências recebidas   | 2.112.205.286,00        | 2.538.475.650,42        |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais   | 3.608.772.429,57        | 4.050.224.676,57        |
| Transferência entre contas de Curto Prazo contra Caixa e Equivalente de Caixa RPPS | 9.196.215,62            | 1.491.754.210,92        |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>6.770.513.687,45</b> | <b>7.878.067.363,44</b> |
| Pessoal e Demais Despesas  | 2.156.783.255,15        | 1.942.780.695,63        |
| Juros e encargos da dívida   | 33.834.797,95           | 27.778.544,54           |
| Transferências concedidas  | 711.517.512,94          | 1.095.927.104,26        |
| Outros desembolsos operacionais  | 3.551.488.299,99        | 4.021.038.929,38        |
| Transferência entre contas de Curto Prazo contra Caixa e Equivalente de Caixa RPPS | 316.889.821,42          | 790.542.089,63          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>                         | <b>(220.352.887,78)</b> | <b>(157.920.319,24)</b> |
| <b>Ingressos</b>   | <b>1.386.710,00</b>     | <b>2.607.800,00</b>     |
| Alienação de bens  | 1.386.710,00            | 2.607.800,00            |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos                             | 0                       |                         |
| Outros ingressos de investimentos  |                         |                         |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>221.739.597,78</b>   | <b>160.528.119,24</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante  | 221.739.597,78          | 160.528.119,24          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos  |                         |                         |
| Outros desembolsos de investimentos  |                         |                         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>                       | <b>(35.240.379,39)</b>  | <b>54.773.607,86</b>    |
| <b>Ingressos</b>   | <b>7.502.911,94</b>     | <b>90.096.246,96</b>    |
| Operações de crédito   | 7.502.911,94            | 90.096.246,96           |
| Integralização do capital social de empresas dependentes                           |                         |                         |
| Outros ingressos de financiamentos   |                         |                         |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>42.743.291,33</b>    | <b>35.322.639,10</b>    |
| Amortização / Refinanciamento da dívida  | 19.481.495,38           | 7.141.784,94            |
| Outros desembolsos de financiamentos   | 23.261.795,95           | 28.180.854,16           |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>                  | <b>(352.630.807,16)</b> | <b>1.019.662.833,97</b> |
| Caixa e equivalente de caixa inicial   | 1.535.949.874,39        | 516.287.040,42          |
| Caixa e equivalente de caixa final   | 1.183.319.067,23        | 1.535.949.874,39        |
| <b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>                             |                         |                         |
| <b>Intergovernamentais</b>   | <b>1.400.687.773,06</b> | <b>1.149.063.364,40</b> |
| da União   | 1.006.781.342,66        | 647.557.684,06          |
| de Estados e Distrito Federal  | 393.906.430,40          | 501.505.680,34          |
| de Municípios  |                         |                         |
| Intragovernamentais  | 711.517.512,94          | 1.095.927.104,26        |
| Outras transferências recebidas  |                         | 293.485.181,76          |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>2.112.205.286,00</b> | <b>2.538.475.650,42</b> |
| <b>Intergovernamentais</b>   |                         |                         |
| a União  |                         |                         |
| a Estados e Distrito Federal   |                         |                         |
| a Municípios   |                         |                         |
| a Consórcios Públicos  |                         |                         |
| Intragovernamentais  | 711.517.512,94          | 1.095.927.104,26        |
| Outras transferências concedidas   |                         | 92.325.559,21           |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>   | <b>711.517.512,94</b>   | <b>1.188.252.663,47</b> |

| <b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Legislativa  | 54.124.490,52           | 49.933.569,01           |
| Judiciária   |                         |                         |
| Essencial à Justiça  |                         |                         |
| Administração  | 542.450.880,90          | 468.145.080,07          |
| Defesa Nacional  |                         |                         |
| Segurança Pública  |                         |                         |
| Relações Exteriores  |                         |                         |
| Assistência Social   | 9.198.975,49            | 11.931.073,30           |
| Previdência Social   | 187.552.085,11          | 163.628.195,30          |
| Saúde  | 556.007.103,62          | 504.648.147,20          |
| Trabalho   | 23.748,93               | 18.217,86               |
| Educação   | 537.969.675,59          | 505.008.830,76          |
| Cultura  | 6.784.093,22            | 6.690.718,64            |
| Direitos da Cidadania  |                         |                         |
| Urbanismo  | 136.059.022,42          | 116.367.437,77          |
| Habituação   | 18.164.939,94           | 10.921.054,16           |
| Saneamento   |                         |                         |
| Gestão Ambiental   | 3.572.584,61            | 2.485.638,29            |
| Ciência e Tecnologia   | 1.308.419,91            | 8.716.751,52            |
| Agricultura  | 13.418.446,29           | 9.036.929,75            |
| Organização Agrária  |                         |                         |
| Indústria  |                         |                         |
| Comércio e Serviços  | 2.852.421,67            | 428.248,27              |
| Comunicações   |                         |                         |
| Energia  |                         |                         |
| Transporte   | 1.247.140,08            | 3.738.647,85            |
| Desporto e Lazer   | 9.652.434,78            | 7.106.517,17            |
| Encargos Especiais   | 76.396.791,97           | 73.975.638,71           |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>2.156.783.255,05</b> | <b>1.942.780.695,63</b> |
| <b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                          |                         |                         |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                         |                         | 26.393.315,02           |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                         |                         |                         |
| Outros Encargos da Dívida  | 33.834.797,95           | 1.385.229,52            |
| <b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>                          | <b>33.834.797,95</b>    | <b>27.778.544,54</b>    |
| <b>Local/Data/Assinatura</b>   |                         |                         |
| MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 11 de Março de 2024                        |                         |                         |
|  |                         |                         |