

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 2024

- 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
2024

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO CONSOLIDADO RONDÔNIA 05.903.125/0001-45 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO: 2024 - ANUAL		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	108.997.122,80	(116.769.308,10)
Ingressos	7.393.535.463,83	7.006.223.993,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	545.027.221,41	464.962.814,88
Receita de Contribuições	352.156.162,98	324.616.662,91
Receita Patrimonial	966.976,26	1.446.175,78
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	3.791.243,86	1.602.492,58
Remuneração das Disponibilidades	62.843.489,45	131.925.384,20
Transferências recebidas	1.660.125.082,31	1.400.687.773,06
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.768.625.287,56	4.680.982.689,79
Desembolsos	7.284.538.341,03	7.122.993.301,30
Pessoal e Demais Despesas	2.190.035.833,60	1.965.170.539,61
Juros e encargos da dívida	36.403.180,07	33.834.797,95
Transferências concedidas	283.540.634,88	191.612.715,54
Outros desembolsos operacionais	4.774.558.692,48	4.932.375.248,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(191.588.404,60)	(200.621.119,67)
Ingressos	13.735.677,06	21.118.478,11
Alienação de bens		1.386.710,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos	13.735.677,06	19.731.768,11
Desembolsos	205.324.081,66	221.739.597,78
Aquisição de ativo não circulante	147.499.108,26	152.920.722,34
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	57.824.973,40	68.818.875,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	130.042.599,97	(35.240.379,39)
Ingressos	170.008.920,86	7.502.911,94
Operações de crédito	170.008.920,86	7.502.911,94
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos	39.966.320,89	42.743.291,33
Amortização / Refinanciamento da dívida	18.912.060,33	18.500.556,88
Outros desembolsos de financiamentos	21.054.260,56	24.242.734,45
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	47.451.318,17	(352.630.807,16)
Caixa e equivalente de caixa inicial	1.183.319.067,23	1.535.949.874,39
Caixa e equivalente de caixa final	1.230.770.385,40	1.183.319.067,23
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.294.801.049,18	1.078.088.165,13
da União	836.786.576,74	684.181.734,73
de Estados e Distrito Federal	458.014.472,44	393.906.430,40
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	365.324.033,13	322.599.607,93
Total das Transferências Recebidas	1.660.125.082,31	1.400.687.773,06
Intergovernamentais		1.845.465,70
a União		
a Estados e Distrito Federal		1.845.465,70
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	175.037.635,79	152.034.845,13
Outras transferências concedidas	105.518.000,80	37.732.404,71
Total das Transferências Concedidas	280.555.636,59	191.612.715,54
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	48.113.251,27	52.730.978,70

Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	499.349.458,54	475.095.723,00
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	9.881.318,45	7.495.898,19
Previdência Social	215.535.861,10	186.902.721,85
Saúde	559.961.274,93	523.107.861,76
Trabalho	87.983,80	23.748,93
Educação	514.444.672,30	451.345.166,83
Cultura	16.999.761,41	6.263.523,77
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	162.684.476,18	135.941.494,83
Habitação	4.894.087,93	18.164.939,94
Saneamento		
Gestão Ambiental	7.773.539,58	3.272.584,61
Ciência e Tecnologia	3.363.057,30	1.308.419,91
Agricultura	27.880.993,72	13.418.446,29
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	1.397.049,71	2.852.421,67
Comunicações		
Energia		
Transporte	1.638.622,91	1.247.140,08
Desporto e Lazer	8.653.366,98	9.652.434,78
Encargos Especiais	107.377.057,49	76.347.034,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.190.035.833,60	1.295.676.196,57
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	36.403.180,07	33.834.797,95
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	36.403.180,07	33.834.797,95
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 10 de março de 25		