

**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Município: Porto Velho			
Estado: Estado de Rondonia			
Período: Exercício de 2022			
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL			RS 1,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		69.941.980,47	53.456.019,88
Transferências recebidas		60.588.631,16	46.067.668,00
Outros ingressos operacionais		9.353.349,31	7.388.351,88
Desembolsos		70.088.113,12	53.112.810,08
Pessoal e demais despesas		60.700.977,56	45.672.798,66
Transferências concedidas		45.454,81	48.121,84
Outros desembolsos operacionais		9.341.680,75	7.391.889,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-146.132,65	343.209,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		395.241,95	13.578,00
Aquisição de ativo não circulante		395.241,95	13.578,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-395.241,95	-13.578,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		-541.374,60	329.631,80
Caixa e Equivalente de caixa inicial		636.675,11	307.043,31
Caixa e Equivalente de caixa final		95.300,51	636.675,11
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais		60.588.631,16	46.067.668,00
Total das transferências recebidas		60.588.631,16	46.067.668,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intragovernamentais		45.454,81	48.121,84
Total das transferências concedidas		45.454,81	48.121,84
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		49.933.569,01	39.912.878,71
Encargos Especiais		10.767.408,55	5.759.919,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		60.700.977,56	45.672.798,66
Notas Explicativas			
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.			

**JULIANA BENIGNO DOS SANTOS**  
Chefe da Divisão de Registro Contábeis  
CRC 006812-O/RO

**FRANCISCO EDWILSON BESSA DE HOLANDA NEGREIROS**  
Vereador Presidente - Biênio 2021/2022

**Publicado por:**  
**Fernanda Santos Julio**  
**Código Identificador:F19B94D9**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 21/03/2023. Edição 3436  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>