

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro de Transferências Recebidas e 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 11ª EDIÇÃO

**Porto Velho/RO
2025**

Diretoria Executiva de Contabilidade - DEC



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO CONSOLIDADO RONDÔNIA 05.903.125/0001-45 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO: 2025 - ANUAL		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(306.260.709,15)	108.997.122,80
Ingressos	6.193.823.954,39	7.393.535.463,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	571.225.843,51	545.027.221,41
Receita de Contribuições	374.464.519,12	352.156.162,98
Receita Patrimonial	951.682,36	966.976,26
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	6.455.223,15	3.791.243,86
Remuneração das Disponibilidades	111.011.836,87	62.843.489,45
Transferências recebidas	1.688.229.573,46	1.660.125.082,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.441.485.275,92	4.768.625.287,56
Desembolsos	6.500.084.663,54	7.284.538.341,03
Pessoal e Demais Despesas	2.193.838.113,51	2.190.035.833,60
Juros e encargos da dívida	53.584.208,78	36.403.180,07
Transferências concedidas	357.501.798,40	283.540.634,88
Outros desembolsos operacionais	3.895.160.542,85	4.774.558.692,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(107.885.340,33)	(191.588.404,60)
Ingressos	20.102.389,76	13.735.677,06
Alienação de bens	134.253,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos	19.968.136,76	13.735.677,06
Desembolsos	127.987.730,09	205.324.081,66
Aquisição de ativo não circulante	101.412.896,69	147.499.108,26
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	26.574.833,40	57.824.973,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(50.434.597,25)	130.042.599,97
Ingressos		170.008.920,86
Operações de crédito		170.008.920,86
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos	50.434.597,25	39.966.320,89
Amortização / Refinanciamento da dívida	20.094.816,34	18.912.060,33
Outros desembolsos de financiamentos	30.339.780,91	21.054.260,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(464.580.646,73)	47.451.318,17
Caixa e equivalente de caixa inicial	1.230.770.385,40	1.183.319.067,23
Caixa e equivalente de caixa final	766.189.738,67	1.230.770.385,40
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.292.155.239,30	1.294.801.049,18
da União	833.826.686,25	836.786.576,74
de Estados e Distrito Federal	458.328.553,05	458.014.472,44
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	396.074.334,16	365.324.033,13
Total das Transferências Recebidas	1.688.229.573,46	1.660.125.082,31
Intergovernamentais	493.464,24	
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	493.464,24	
Intragovernamentais	206.268.505,33	175.037.635,79
Outras transferências concedidas	139.018.428,04	105.518.000,80
Total das Transferências Concedidas	345.780.397,61	280.555.636,59

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	63.093.923,09	48.113.251,27
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	500.645.458,43	499.349.458,54
Defesa Nacional		
Segurança Pública	130.725,00	
Relações Exteriores		
Assistência Social	11.646.802,59	9.881.318,45
Previdência Social	238.883.837,42	215.535.861,10
Saúde	559.680.865,75	559.961.274,93
Trabalho	48.137,62	87.983,80
Educação	542.441.129,02	514.444.672,30
Cultura	11.886.630,92	16.999.761,41
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	131.675.726,38	162.684.476,18
Habitação	7.917.073,40	4.894.087,93
Saneamento	294.931,62	
Gestão Ambiental	2.588.426,04	7.773.539,58
Ciência e Tecnologia	2.869.519,19	3.363.057,30
Agricultura	11.796.831,27	27.880.993,72
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	1.468.078,00	1.397.049,71
Comunicações		
Energia		
Transporte	1.446.250,00	1.638.622,91
Desporto e Lazer	5.394.304,12	8.653.366,98
Encargos Especiais	99.929.463,65	107.377.057,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.193.838.113,51	2.190.035.833,60
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	53.584.208,78	36.403.180,07
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	53.584.208,78	36.403.180,07
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 4 de março de 26		

Nota explicativa:

1 -O total da Linha **Outras Receitas/Ingressos Operacionais** corresponde ao somatório das Outras Receitas (orçamentário) de Natureza NR19, de valor arrecadado no ano R\$ 68.145.079,19, somadas as Transferências Financeiras Recebidas (extraorçamentário) no montante R\$ 777.960.070,54, Outras Movimentações Financeiras Recebidas R\$ 979.235.297,71, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados(extraorçamentário) R\$ 1.459.948.681,09 e Outros Recebimentos Extraorçamentários R\$ 156.196.615,02 ambos constantes do Balanço Financeiro, totalizando em R\$ 3.441.485.275,92.

2 -O total da Linha **Outros Desembolsos Operacionais** corresponde ao valor de Transferências Financeiras Concedidas R\$ 777.960.070,54, Outras Movimentações Financeiras Concedidas R\$ 1.593.320.755,96, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados(extraorçamentário) R\$ 1.458.203.689,24 e Outros Pagamentos Extraorçamentários R\$65.676.027,11 constantes do Balanço Financeiro, totalizando em R\$ 3.895.160.542,85 .

3 - Composição do Saldo da conta " Outras Receitas/Ingressos Operacionais " e "Outros desembolsos operacionais" do Fluxo das Atividades Operacionais em confronto com o Balanço Financeiro :

Outras Receitas/Ingressos Operacionais		Outros Desembolsos Operacionais	
Receita orçamentária NR 1.9	68.144.611,56	Transferências Financeiras Concedidas	777.960.070,54
Transferências Financeiras Recebidas	777.960.070,54	Outras Movimentações Financeiras Concedidas	1.593.320.755,96
Outras Movimentações Financeiras Recebidas	979.235.297,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.458.203.689,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.459.948.681,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	65.676.027,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	156.196.615,02		
Total Balanço Financeiro - BF (1)	3.441.485.275,92	Total Balanço Financeiro - BF (1)	3.895.160.542,85
Total Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC (2)	3.441.485.275,92	Total Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC(2)	3.895.160.542,85
Diferença (1-2)	0,00	Diferença (1-2)	0,00

4 - Composição das Receitas Orçamentárias na Demonstração dos Fluxos de Caixa em confronto com o Balanço Orçamentário:

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - DFC		Balanço Orçamentário - BO	
Receita Impostos, Taxas, Contribuições Melhoria	571.225.843,51	Receita Impostos, Taxas, Contribuições Melhoria	571.225.843,51
Receita de Contribuições	374.464.519,12	Receita de Contribuições	374.464.519,12
Receita Patrimonial	951.682,36	Receita Patrimonial	111.963.519,23
Receita de Serviços	6.455.223,15	Receita de Serviços	6.455.223,15
Remuneração de Disponibilidades	111.011.836,87	Transferências Correntes	1.638.821.988,11
Transferencias Recebidas	1.688.229.573,46	Outras receitas correntes	68.144.611,56
Outras Receitas (NR 1.9)	68.144.611,56	Alienação de Bens	134.253,00
Alienação de Bens	134.253,00	Transferencias de capital	49.407.585,35
Outros Ingressos de Investimentos	19.968.136,76	Outras Receitas de Capital	19.968.136,76
Total BO (1)	2.840.585.679,79	Total DFC (2)	2.840.585.679,79
Diferença (1-2)			0,00