



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADA - EXERCÍCIO 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.691.394.462,11	4.885.255.117,08
Receita Tributária	351.103.506,59	293.557.381,46
Receita de Contribuições	252.925.837,09	212.702.110,45
Receita Patrimonial	642.393,02	958.173,56
Remuneração das Disponibilidades	62.193.758,15	42.437.331,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	31.459.747,09	49.153.093,90
Transferências recebidas	2.132.822.476,58	1.898.090.546,95
Outros ingressos operacionais	3.860.246.743,59	2.388.356.479,58
Desembolsos	6.426.658.972,28	4.756.117.156,77
Pessoal e demais despesas	1.585.640.164,23	1.422.164.563,10
Juros e encargos da dívida	13.537.988,05	8.605.385,01
Transferências concedidas	942.520.473,34	816.403.853,53
Outros desembolsos operacionais	3.884.960.346,66	2.508.943.355,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	264.735.489,83	129.137.960,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	743.225,75	1.136.510,00
Alienação de bens	743.225,75	1.136.510,00
Desembolsos	102.326.332,55	59.606.583,89
Aquisição de ativo não circulante	78.278.861,78	59.606.583,89
Outros desembolsos de investimentos	24.047.470,77	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-101.583.106,80	-58.470.073,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	29.978.644,16	23.646.150,85
Operações de crédito	29.978.644,16	23.646.150,85
Outras Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	20.705.965,04	11.536.784,74
Amortização/Refinanciamento da dívida	20.705.965,04	11.536.784,74
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	9.272.679,12	12.109.366,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	172.425.062,15	82.777.252,53
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.136.810.027,10	1.054.032.774,57
Caixa e Equivalente de Caixa	375.838.935,96	323.028.674,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.803.059,95	54.958.167,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	706.168.031,19	676.045.932,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.309.235.089,25	1.136.810.027,10
Caixa e Equivalente de Caixa	516.287.040,42	375.838.935,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.435.182,72	54.803.059,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	721.512.866,11	706.168.031,19



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	919.653.668,43	885.702.826,19
da União	546.340.689,04	577.309.372,88
de Estados e Distrito Federal	373.312.979,39	308.393.453,31
Intragovernamentais	942.520.473,34	816.386.391,01
Outras transferências correntes recebidas	270.648.334,81	196.001.329,75
Total das transferências recebidas	2.132.822.476,58	1.898.090.546,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	942.520.473,34	816.403.853,53
Outras transferências concedidas	-	-
Total das transferências concedidas	942.520.473,34	816.403.853,53

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	39.690.614,59	35.943.707,46
Administração	375.160.329,43	356.665.089,49
Assistência Social	5.741.660,87	6.007.532,27
Previdência Social	138.883.073,34	126.870.112,68
Saúde	457.375.132,60	402.873.239,31
Trabalho	1.395,83	0,00
Educação	366.770.650,83	325.640.506,83
Cultura	3.961.092,27	4.474.704,28
Direitos da Cidadania	47.781,20	43.621,32
Urbanismo	90.981.659,34	81.045.853,12
Habitação	913.142,43	10.529.422,07
Gestão Ambiental	722.612,36	833.446,89
Agricultura	7.515.005,74	5.759.234,37
Indústria	242.180,00	
Comércio e Serviços	1.476.060,45	195.150,40
Transporte	1.793.874,60	1.534.690,59
Desporto e Lazer	1.746.376,30	406.208,56
Encargos Especiais	92.617.522,05	63.342.043,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.585.640.164,23	1.422.164.563,10

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos da Dívida	9.663.271,81	6.428.909,81
Outros Encargos da Dívida	3.830.564,10	2.176.475,20
Total dos Juros e Encargos da Dívida	13.493.835,91	8.605.385,01

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade

João Altair Caetano dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Controladora Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito