



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2023 - ANUAL



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(200.325.522,17)	806.936.967,22
Ingressos	451.329.642,96	1.916.208.822,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições	189.029.134,03	189.766.295,70
Receita Patrimonial	79.369.754,72	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		87.955.233,76
Transferências recebidas	54.805.478,32	25.182.576,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	118.929.060,27	121.550.505,75
Transferência entre contas de Curto Prazo contra Caixa e Equivalente RPPS (crédito)	9.196.215,62	1.491.754.210,92
Desembolsos	651.655.165,13	1.109.271.855,06
Pessoal e Demais Despesas	188.488.447,88	165.319.256,92
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	45.609.586,18	13.810.866,36
Outros desembolsos operacionais	100.667.309,65	139.599.642,15
Transferência entre contas de Curto Prazo contra Caixa e Equivalente RPPS (débito)	316.889.821,42	790.542.089,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(779.732,15)	(5.418,57)
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	779.732,15	5.418,57
Aquisição de ativo não circulante	779.732,15	5.418,57
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(201.105.254,32)	806.931.548,65
Caixa e equivalente de caixa inicial	806.979.364,77	47.816,12
Caixa e equivalente de caixa final	605.874.110,45	806.979.364,77
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	54.805.478,32	25.182.576,15
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	54.805.478,32	25.182.576,15
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	45.609.586,18	13.810.866,36
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	45.609.586,18	13.810.866,36



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	187.552.085,11	163.628.195,30
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	936.362,77	1.691.061,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	188.488.447,88	165.319.256,92
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		
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 29 de Fevereiro de 2024		

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.

4 - A diferença do total de ingressos do exercício de 2022 para 2023 foi devido a alteração das contas de investimentos do nível 1.1.4 para o nível 1.1.1 caixa equivalente de caixa no valor total de 1.491.754.210,92 realizado em 2022.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
Contador CRC-RO 9378/O-4

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

