

## MUNICÍPIO DE PORTO VELHO IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RONDÔNIA

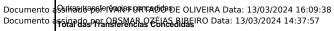
34.481.804/0001-71

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)	(273.845,88)	1.448.868,87
Ingressos	158.895.966,76	178.389.391,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições	74.471.828,77	72.634.519,82
Receita Patrimonial	243.557,49	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		148.868,81
Transferências recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	84.180.580,50	105.606.003,35
Desembolsos	159.169.812,64	176.940.523,11
Pessoal e Demais Despesas	89.966.150,37	86.884.068,06
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais	69.203.662,27	90.056.455,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
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)	(273.845,88)	1.448.868,87
Caixa e equivalente de caixa inicial	2.614.526,60	1.165.657,73
Caixa e equivalente de caixa final	2.340.680,72	2.614.526,60
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2.0 (0.000), 2	2.01.11020,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Sylffastigansfergranipร อุตากลย์เยอ DLIVEIRA Data: 13/03/2024 16:09:38	į	ļ.





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			
Saúde	89.707.253,74	86.616.279,06	
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	258.896,63	267.789,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	89.966.150,37	86.884.068,06	
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, 4 de Março de 2024

## 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.

