



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
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(273.845,88)</b>	<b>1.448.868,87</b>
<b>Ingressos</b>	<b>158.895.966,76</b>	<b>178.389.391,98</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>159.169.812,64</b>	<b>176.940.523,11</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(273.845,88)</b>	<b>1.448.868,87</b>
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
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		



**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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>89.966.150,37</b>	<b>86.884.068,06</b>

**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		
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>		

**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.

