



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA - SEM ASSISTENCIA MEDICA
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - 1º TRIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(496.527.775,58)	(18.055.528,32)
Ingressos	1.020.578.862,99	2.908.458.688,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições	46.393.659,72	205.840.096,84
Receita Patrimonial		18.552,27
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	22.075.527,26	17.705.308,94
Transferências recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	952.109.676,01	2.684.894.730,03
Desembolsos	1.517.106.638,57	2.926.514.216,40
Pessoal e Demais Despesas	59.262.995,13	216.691.610,93
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	179.509,46	763.324,23
Outros desembolsos operacionais	1.457.664.133,98	2.709.059.281,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(164.946,36)
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		164.946,36
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		164.946,36
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)	(496.527.775,58)	(18.220.474,68)
Caixa e equivalente de caixa inicial	587.653.635,77	605.874.110,45
Caixa e equivalente de caixa final	91.125.860,19	587.653.635,77
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA - SEM ASSISTENCIA MEDICA
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - 1º TRIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	179.509,46	763.324,23
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	179.509,46	763.324,23



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA - SEM ASSISTENCIA MEDICA
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - 1º TRIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	56.748.186,79	215.535.861,10
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	2.514.808,34	1.155.749,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.514.808,34	1.155.749,83



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA - SEM ASSISTENCIA MEDICA
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - 1º TRIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

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, 3 de dezembro de 2025