



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA - SEM ASSISTENCIA MEDICA
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2025 - 3º TRIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(454.694.815,05)	(18.055.528,32)
Ingressos	1.371.218.925,79	2.908.458.688,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições	150.886.467,60	205.840.096,84
Receita Patrimonial		18.552,27
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	46.807.272,37	17.705.308,94
Transferências recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.173.525.185,82	2.684.894.730,03
Desembolsos	1.825.913.740,84	2.926.514.216,40
Pessoal e Demais Despesas	177.244.086,72	216.691.610,93
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	547.567,27	763.324,23
Outros desembolsos operacionais	1.648.122.086,85	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)	(454.694.815,05)	(18.220.474,68)
Caixa e equivalente de caixa inicial	587.653.635,77	605.874.110,45
Caixa e equivalente de caixa final	132.958.820,72	587.653.635,77
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		

