



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2024 - ANUAL



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(18.055.528,32)	(200.325.522,17)
Ingressos	2.908.458.688,08	863.616.631,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições	205.840.096,84	189.029.134,03
Receita Patrimonial	18.552,27	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	17.705.308,94	79.369.754,72
Transferências recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.684.894.730,03	595.217.743,20
Desembolsos	2.926.514.216,40	1.063.942.154,12
Pessoal e Demais Despesas	216.691.610,93	187.839.762,06
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	763.324,23	648.685,82
Outros desembolsos operacionais	2.709.059.281,24	875.453.706,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(164.946,36)	(779.732,15)
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	164.946,36	779.732,15
Aquisição de ativo não circulante		508.012,15
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	164.946,36	271.720,00
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)	(18.220.474,68)	(201.105.254,32)
Caixa e equivalente de caixa inicial	605.874.110,45	806.979.364,77
Caixa e equivalente de caixa final	587.653.635,77	605.874.110,45
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
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		
Outras transferências concedidas	763.324,23	648.685,82
Total das Transferências Concedidas	763.324,23	648.685,82



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	215.535.861,10	186.902.721,85
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	1.155.749,83	937.040,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	216.691.610,93	187.839.762,06

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

Porto Velho, 6 de março de 2025.

NOTA EXPLICATIVA

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

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 outras receitas e ingressos do exercício de 2023 para 2024 refere-se a todas movimentações extra orçamentária.

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

Claudinéia Araújo de Oliveira Bortolete
Diretor Presidente Atual

