

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO		
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		
RONDÔNIA		
04.107.678/0001-29		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
PERÍODO: 2025 - ANUAL		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	316.928,49	5.823,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.785.234,23	75.739.751,56
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.285.764,44	
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	91.499.469,79	75.739.751,56
Desembolsos	92.468.305,74	75.733.927,85
Pessoal e Demais Despesas	80.043.572,31	65.643.813,10
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.335.552,13	1.107.453,55
Outros desembolsos operacionais	11.089.181,30	8.982.661,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(143.616,00)
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		143.616,00
Aquisição de ativo não circulante		143.616,00
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)	316.928,49	(137.792,29)
Caixa e equivalente de caixa inicial	834.182,46	971.974,75
Caixa e equivalente de caixa final	1.151.110,95	834.182,46
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	1.335.552,13	1.107.453,55
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	1.335.552,13	1.107.453,55
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	63.093.923,09	48.113.251,27
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	16.949.649,22	17.530.561,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	80.043.572,31	65.643.813,10
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, 10 DE MARÇO DE 2026		
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 Contas do Executivo Municipal -TCE/RO.		
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 -O total da Linha Outras Receitas/Ingressos Operacionais corresponde ao somatório das Transferências Financeiras Recebidas (extraorçamentário) no montante R\$80.793.906,00 mais Depósitos Restituintes e Valores Vinculados(extraorçamentário) R\$10.705.763,79 ambos constantes do Balanço Financeiro, totalizando em R\$91.499.469,79 .		
5 -O total da Linha Outros Desembolsos Operacionais corresponde ao valor de Transferências Concedidas R\$ 219.682,35 Depósitos Restituintes e Valores Vinculados(extraorçamentário) R\$ 10.869.498,95 constantes do Balanço Financeiro.		
JULIANA BENIGNO DOS SANTOS		
Contadora Responsável		
FRANCISCO GEDEÃO BESSA HOLANDA DE NEGREIROS		
Vereador Presidente		
Biênio 2025/2026		

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:29A30821

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 13/03/2026. Edição 4191
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>