

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho  
Estado: Estado de Rondonia  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 0012 - AGENCIA DE DESENV. DE PORTO VELHO - ADPVH

|                                                                       | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                     |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                      | <b>1.838.565,16</b> | <b>2.781.420,07</b>   |
| Receita Tributária                                                    | 0,00                | 0,00                  |
| Receita de Contribuições                                              | 0,00                | 0,00                  |
| Receita Patrimonial                                                   | 0,00                | 0,00                  |
| Remuneração das Disponibilidades                                      | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                               | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências recebidas                                              | 1.357.564,68        | 2.093.463,07          |
| Outros ingressos operacionais                                         | 481.000,48          | 687.957,00            |
| <b>Desembolsos</b>                                                    | <b>1.798.929,77</b> | <b>2.470.993,00</b>   |
| Pessoal e demais despesas                                             | 1.290.181,73        | 1.765.304,18          |
| Juros e encargos da dívida                                            | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências concedidas                                             | 45.478,79           | 323.895,13            |
| Outros desembolsos operacionais                                       | 463.269,25          | 381.793,69            |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         | <b>39.635,39</b>    | <b>310.427,07</b>     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |                     |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Alienação de bens                                                     | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Aquisição de ativo não circulante                                     | 0,00                | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                                   | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                     |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Operações de crédito                                                  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                 | 0,00                | 0,00                  |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>39.635,39</b>    | <b>310.427,07</b>     |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  | 310.427,07          | 0,00                  |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    | 350.062,46          | 310.427,07            |

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

|                                            | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |                     |                       |
| Intergovernamentais                        | 0,00                | 0,00                  |
| da União                                   | 0,00                | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal              | 0,00                | 0,00                  |
| Intragovernamentais                        | 1.357.564,68        | 2.093.463,07          |
| Outras transferências correntes recebidas  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>1.357.564,68</b> | <b>2.093.463,07</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                     |                       |
| Intragovernamentais                        | 0,00                | 323.895,13            |
| Outras transferências concedidas           | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>0,00</b>         | <b>323.895,13</b>     |

### QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                                                                      | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Administração                                                        | 1.284.989,21        | 1.765.304,18          |
| Comércio e Serviços                                                  | 5.192,52            | 0,00                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>1.290.181,73</b> | <b>1.765.304,18</b>   |



# QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|                                             | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Juros e Encargos da Dívida                  | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                   | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

## 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.

MARCELO THOME DA SILVA DE ALMEIDA  
CPF: 016.810.717-11  
Presidente da ADPVH

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO  
CPF: 420.642.522-15  
CRC - RO 008820 / O - 7  
Contador