



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2015

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 01

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS				
Receitas Derivadas e Originárias	1FC		515.534.189,86	495.595.056,03
Transferências Correntes Recebidas	2FC		1.020.973.442,60	947.673.560,97
Transferências de Capital Recebidas	2FC		14.000.000,00	
Outros Ingressos Operacionais	2FC		2.504.173.058,97	2.758.002.617,25
DESEMBOLSOS				
Pessoal e demais despesas	3FC		1.051.400.044,60	929.979.805,46
Juros e Encargos da Dívida	4FC		9.198.907,78	8.684.532,97
Transferências Concedidas	2FC		389.610.952,24	352.149.395,99
Outros desembolsos operacionais	2FC		2.544.967.494,42	2.807.581.728,39
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)			59.503.292,39	102.875.771,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS				
Alienação de Bens			-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			-	-
Outros Ingressos de Investimento			-	-
DESEMBOLSOS				
Aquisição de Ativo Não Circulante			46.732.207,29	24.473.386,72
Concessão de empréstimos e financiamentos			2.692.651,15	2.810.223,21
Outros desembolsos de investimentos			-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)			-49.424.858,44	-27.283.609,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS				
Operações de Crédito			2.350.962,95	2.676.095,85
Integralização de Capital Social de empresas dependentes				
Transferência de Capital recebidas			-	-
Outros ingressos de financiamentos			-	-

DESEMBOLSOS

Amortização/Refinanciamento da Dívida	8.619.532,93	9.796.312,06
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)	-6.268.569,98	-7.120.216,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.809.863,97	68.471.945,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	667.905.509,67	599.433.564,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	671.715.373,64	667.905.509,67

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 e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 08 - Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2015			PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2015	
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO				
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-		
Intergovenamentais	-	-		
da União	320.952.738,66	289.590.691,95		
do Estado e Distrito Federal	250.493.732,09	256.096.290,19		
FUNDEB	140.577.152,78	127.338.151,21		
Intragovernamentais	308.949.819,07	274.648.427,62		
Outras transferências recebidas	-	-		
Total das Transferências Correntes Recebidas	1.020.973.442,60	947.673.560,97		
	-	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS				
Transferências de Instituições Privadas	14.000.000,00	-		
Total das Transferências de Capital Recebidas	14.000.000,00	-		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-		
Intergovenamentais	80.611.732,82	78.445.076,33		
da União	-	-		
do Estado e Distrito Federal	-	-		
a Municipios				
FUNDEB	80.611.732,82	78.445.076,33		
Intragovernamentais	308.999.219,42	273.704.319,66		
Outras transferências recebidas	-	-		
	-	-		
Total das Transferências Concedidas	389.610.952,24	352.149.395,99		
	-	-		

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS)	-	-
Depósitos Restituíveis e valores vinculados	362.223.861,55	901.475.030,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.141.949.197,42	1.856.527.587,25
Recebimentos decorrentes de Apropriações de retenções	-	
Total das Recebimentos Extraorçamentários	2.504.173.058,97	2.758.002.617,25
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Pagamentos de Restos a Pagar	46.569.858,28	78.599.848,99
Pagamentos Extraorçamentários		-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.626.001.272,32	1.831.442.858,95
Depositos Restituíveis e valores vinculados	872.396.363,82	897.539.020,45
Total dos Desembolsos Extraorçamentários	2.544.967.494,42	2.807.581.728,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2015		PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2015	
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO			
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
Legislativa	-	28.767.695,60	
Judiciária	30.568.729,38	1.307.498,14	
Essencial a Justiça	19.420.242,91	16.780.240,75	
Administração	156.555.011,30	137.756.227,87	
Defesa Nacional	-	-	
Segurança Pública	-	-	
Relações Exteriores	-	-	
Assistência Social	24.928.808,95	22.226.505,22	
Previdência Social	59.830.575,78	51.638.249,97	
Saúde	278.895.162,62	249.030.842,78	
Trabalho	49.857,49	819.190,76	
Educação	280.144.632,82	250.054.468,15	
Cultura	4.702.919,77	4.613.658,47	
Direitos da Cidadania	30.297,16	172.629,86	
Urbanismo	103.059.159,96	97.916.675,04	
Habitação	6.860.303,45	7.056.105,38	
Saneamento	10.172.386,30	7.382.280,22	
Gestão Ambiental	7.012.640,53	6.182.185,30	
Ciência e Tecnologia	394,24	10.983,05	
Agricultua	10.886.428,64	7.248.033,72	
Organização Agrária	-	-	
Industria	-	-	
Comércio e Serviços	2.192.822,51	103.912,42	
Comunicações	4.460.045,74	2.274.263,77	
Energia	-	-	
Transporte	11.227.858,22	2.264.783,96	
Desporto e Lazer	3.775.322,48	2.589.164,75	
Encargos Especiais	36.626.444,35	33.784.210,28	
	-	-	
	-	-	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.051.400.044,60	929.979.805,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2015		PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2015	DATA EMISSÃO: 31/12/2015
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO			
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		7.384.892,56	6.935.656,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida		1.814.015,22	1.748.876,52
Total dos Juros e Encargos da Dívida		9.198.907,78	8.684.532,97

Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de Contabilidade

Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município

Mauro Nazif Rasul
Prefeito