

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC**

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 01

EXERCÍCIO: 2016      PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2016

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

<b>INGRESSOS</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	541.746.576,02
Transferências Correntes Recebidas	2FC	1.051.314.500,16
Transferências de Capital Recebidas	2FC	849.505,86
Outros Ingressos Operacionais	2FC	2.561.070.987,98
		515.534.189,86
		940.361.709,78
		14.000.000,00
		2.504.173.058,97

<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e demais despesas	3FC	1.139.040.556,20
Juros e Encargos da Dívida	4FC	8.871.414,36
Transferências Concedidas	2FC	343.197.142,57
Outros desembolsos operacionais	2FC	2.604.007.087,67
		1.051.400.044,60
		9.198.907,78
		308.999.219,42
		2.544.967.494,42
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		<b>59.865.369,22</b>
		<b>59.503.292,39</b>

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimento	-	-

<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	22.066.727,88	46.732.207,29
Concessão de empréstimos e financiamentos	2.459.169,05	2.692.651,15
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-24.525.896,93</b>	<b>-49.424.858,44</b>

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operações de Crédito	-	2.350.962,95
Integralização de Capital Social de empresas dependentes		
Transferência de Capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-

<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	8.019.171,60	8.619.532,93
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-

**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)**

	<b>-8.019.171,60</b>	<b>-6.268.569,98</b>
--	----------------------	----------------------

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>27.320.300,69</b>	<b>3.809.863,97</b>
---	----------------------	---------------------

<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>671.715.373,64</b>	<b>667.905.509,67</b>
---	-----------------------	-----------------------

<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>699.035.674,33</b>	<b>671.715.373,64</b>
---	-----------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

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

**EXERCICIO: 2016**                      **PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2016**                      **DATA EMISSÃO: 31/12/2016**  
**UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO**

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	243.096.725,04	281.754.521,86
Receita de Contribuições	173.521.485,50	152.094.374,19
Receita Patrimonial	1.240.901,66	1.507.941,87
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	899.539,81
Remuneração das Disponibilidades	70.015.499,09	24.397.392,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	53.871.964,73	54.880.419,89
(-) Dedução da Receita	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>541.746.576,02</b>	<b>515.534.189,86</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

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

EXERCICIO: 2016			PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2016		
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO					
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR			
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>					
<b>Intergovenamentais</b>					
da União	448.811.861,87	380.918.158,62			
do Estado e Distrito Federal	273.436.637,94	250.493.732,09			
de Municípios	-	-			
<b>Intragovernamentais</b>	329.066.000,35	308.949.819,07			
<b>Outras transferências recebidas</b>	2.561.070.987,98	2.504.173.058,97			
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>3.612.385.488,14</b>	<b>3.444.534.768,75</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS</b>					
Transferência de Convênios	849.505,86	14.000.000,00			
<b>Total das Transferências de Capital Recebidas</b>	<b>849.505,86</b>	<b>14.000.000,00</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>					
<b>Intergovenamentais</b>					
a União	-	-			
ao Estado e Distrito Federal	-	-			
a Municípios	-	-			
<b>Intragovernamentais</b>	343.197.142,57	308.999.219,42			
<b>Outras transferências concedidas</b>	2.604.007.087,67	2.544.967.494,42			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.947.204.230,24</b>	<b>2.853.966.713,84</b>			
	-	-			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

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

EXERCICIO: 2016		PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2016	
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO			
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
Legislativa	27.509.196,28	-	
Judiciária	-	30.568.729,38	
Essencial a Justiça	-	19.420.242,91	
Administração	200.904.581,40	156.555.011,30	
Defesa Nacional		-	
Segurança Pública		-	
Relações Exteriores		-	
Assistência Social	21.305.569,05	24.928.808,95	
Previdência Social	72.392.057,96	59.830.575,78	
Saúde	301.513.270,71	278.895.162,62	
Trabalho	21.928,00	49.857,49	
Educação	299.623.902,44	280.144.632,82	
Cultura	3.554.287,52	4.702.919,77	
Direitos da Cidadania	126.997,85	30.297,16	
Urbanismo	126.029.770,55	103.059.159,96	
Habitação	8.611.680,49	6.860.303,45	
Saneamento	4.311.618,53	10.172.386,30	
Gestão Ambiental	7.854.944,79	7.012.640,53	
Ciência e Tecnologia	-	394,24	
Agricultua	11.414.772,75	10.886.428,64	
Organização Agrária	-	-	
Industria	-	-	
Comércio e Serviços	4.000,00	2.192.822,51	
Comunicações	-	4.460.045,74	
Energia	-	-	
Transporte	7.636.740,98	11.227.858,22	
Desporto e Lazer	3.509.437,13	3.775.322,48	
Encargos Especiais	42.715.799,77	36.626.444,35	
	-	-	
	-	-	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.139.040.556,20</b>	<b>1.051.400.044,60</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

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

EXERCICIO: 2016	PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2016	DATA EMISSÃO: 31/12/2016
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO		
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.064.394,46	7.384.892,56
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	1.807.019,90	1.814.015,22
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>8.871.414,36</b>	<b>9.198.907,78</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 dos Fluxos de Caixa e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal TCER.

2 - As Receitas Intra-Orçamentárias estão lançadas no Fluxo de Caixa, pois são consideradas Ingressos Financeiros, e é composto pelo somatório do Saldo Total da Receita Derivada e Originárias, somadas com as Transferências Recebidas, conforme abaixo:

Receitas Derivadas e Originárias: R\$ 541.746.576,02 (1)  
 Transferências Correntes Recebidas : R\$ 722.248.499,81(2)  
 Transferências de Capital Recebidas: R\$ 849.505,86(3)  
 Total da Receita Realizada (1+2+3): R\$ 1.264.844.581,69

3 - As Despesas Intra-Orçamentárias estão lançadas no Fluxo de Caixa, pois são consideradas Desembolsos Financeiros, e compõe o Saldo Total da Despesa Orçamentária, constante do Balanço Orçamentário, conforme abaixo:

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função: R\$ 1.139.040.556,20 (1)  
 Juros e Encargos da Dívida: R\$ 8.871.414,36(2)  
 Desembolsos de Investimentos: R\$ 24.525.896,93(3)  
 Desembolsos de Financiamentos: R\$ 8.019.171,60 (4)  
 Total da Despesa Realizada (1+2+3+4): R\$ 1.180.457.039,09

Rita Ferreira Lima  
 Diretora do Departamento de Contabilidade

Eudes Fonseca da Silva  
 Controlador Geral do Município

Hildon de Lima Chaves  
 Prefeito