



**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

**SUMÁRIO CONSOLIDADO – DEZEMBRO 2016**

<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>ESPEFICAÇÃO</b>	<b>PAGINA</b>
1.	CAPA	01
2.	SUMÁRIO	02
3.	RELATÓRIO DO CONTROLE INTENO E CERTIFICADO DE AUDITORIA	03
4.	RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO	65
5.	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2945
6.	BALANÇO FINANCEIRO	2951
7.	BALANÇO PATRIMONIAL	2955
8.	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2959
9.	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	2963
10.	EXTRATOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CD ROM	2967
11.	ANEXO TC-10 A – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2968
12.	ANEXO TC-10-B – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2974
13.	ANEXO TC-18 – DEMONSTRATIVOS DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2999
14.	ANEXO TC-23 – DEM. SINTÉTICO DAS CONTAS COMPONENTES ATIVO PERMANENTE	3045
15.	ANEXO TC-38 – DEM. RECURSOS FINANCEIROS CONVÊNIOS NÃO REPASSADOS E DESP. EMPENHADAS	3046
16.	ANEXO VI – DEM. DESPESAS INSCR. RESTOS A PAGAR COM REC. PRÓPRIOS VINC. A MDE	3047
17.	ANEXO XI – DEM. DESPESAS INSCR. RESTOS A PAGAR COM REC. VINC. FUNDEB	3050
18.	ANEXO XI-A – DEM. CONSOLIDADO DAS RECEITAS FUNDEB	3051
19.	ANEXO XI-B – DEM. CONSOLIDADO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	3052
20.	ANEXO XI-C – DEM. DA MOV. FINANCEIRA DO FUNDEB	3054
21.	ANEXO XVI – DEM. DESPESAS INSCR. RESTOS A PAGAR COM REC. PRÓPRIOS VINC. AÇÕES SERVIÇOS PÚB. SAÚDE	3062