

4.3 CONFERÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

A seguir, são apresentadas as regras para conferência do Demonstrativo de Fluxo de Caixa SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO.

4.3.1 Quadro Principal

Linha	Campo	Contas Contábeis (PCASP)	Naturezas de receitas, Naturezas de despesas, Funções e Subfunções (Filtros)	Exclusões
L1	FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	(L2 - L20)		
L2	<u>Ingressos</u>	(L3 + L12 + L19)		
L3	Receitas derivadas e originárias	(L4 + L5 + L6 + L7 + L8 + L9 + L10 + L11)		
L4	Receita Tributária	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 ; (-) 6.2.1.3.9.99.99	1.1.xx.xx.xx 7.1.xx.xx.xx	
L5	Receita de Contribuições	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 ; (-) 6.2.1.3.9.99.99	1.2.xx.xx.xx 7.2.xx.xx.xx	
L6	Receita Patrimonial	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 ; (-) 6.2.1.3.9.99.99	1.3.xx.xx.xx 7.3.xx.xx.xx	1.3.25.xx.xx; 1.3.26.xx.xx; 1.3.27.xx.xx; 1.3.28.xx.xx; 7.3.25.xx.xx; 7.3.26.xx.xx; 7.3.27.xx.xx; 7.3.28.xx.xx
L7	Receita Agropecuária	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 ; (-) 6.2.1.3.9.99.99	1.4.xx.xx.xx 7.4.xx.xx.xx	

L8	Receita Industrial	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 ; (-) 6.2.1.3.9.99.99	1.5.xx.xx.xx 7.5.xx.xx.xx	
L9	Receita de Serviços	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 ; (-) 6.2.1.3.9.99.99	1.6.xx.xx.xx 7.6.xx.xx.xx	
L10	Remuneração das Disponibilidades	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 (-) 6.2.1.3.9.99.99	1.3.25.xx.xx; 1.3.26.xx.xx; 1.3.27.xx.xx; 1.3.28.xx.xx; 7.3.25.xx.xx; 7.3.26.xx.xx; 7.3.27.xx.xx; 7.3.28.xx.xx; 2.5.40.xx.xx; 8.5.40.xx.xx 1.9.xx.xx.xx; 2.5.30.xx.xx; 2.5.50.xx.xx; 2.5.60.xx.xx;	
L11	Outras Receitas Derivadas e Originárias	(-) 6.2.1.3.2.00.00 ; (-) 6.2.1.3.9.99.99 (+/-) 6.2.1.8.0.00.00	2.5.70.xx.xx; 2.5.90.xx.xx; 7.9.xx.xx.xx; 8.5.30.xx.xx; 8.5.50.xx.xx; 8.5.60.xx.xx; 8.5.70.xx.xx; 8.5.90.xx.xx	
L12	Transferências correntes recebidas	(L13 + L17 + L18)		
L13	Intergovernamentais	(L14 + L15 + L16)		
L14	da União	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 ; (-) 6.2.1.3.9.00.00	1.7.21.xx.xx; 1.7.61.xx.xx, desde que não seja intra	
L15	de Estados e Distrito Federal	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 ; (-) 6.2.1.3.9.00.00	1.7.22.xx.xx; 1.7.62.xx.xx, desde que não seja intra	
L16	de Municípios	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 ; (-) 6.2.1.3.9.00.00	1.7.23.xx.xx; 1.7.63.xx.xx, desde que não seja intra	
L17	Intragovernamentais	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 ; (-) 6.2.1.3.9.00.00		
L18	Outras transferências correntes recebidas	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 ; (-) 6.2.1.3.9.00.00	1.7.24.xx.xx; 1.7.30.xx.xx; 1.7.40.xx.xx; 1.7.50.xx.xx; 1.7.64.xx.xx; 1.7.65.xx.xx; 1.7.70.xx.xx; 7.7.xx.xx.xx	
L19	Outros ingressos operacionais			
L20	Desembolsos	(L21 + L50 + L54 + L61)		
L21	Pessoal e demais despesas	(L22 + L23 + L24 + L25 + L26 + L27 + L28 + L29 + L30 + L31 + L32 + L33 + L34 + L35 + L36 + L37 + L38 + L39 + L40 + L41 + L42 + L43 + L44 + L45 + L46 + L47 + L48 + L49)		

L22	Legislativa	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L23	Judiciária	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L24	Essencial à Justiça	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L25	Administração	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	

L26	Defesa Nacional	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L27	Segurança Pública	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L28	Relações Exteriores	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L29	Assistência Social	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L30	Previdência Social	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
			3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx;	
L31	Saúde	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	

L32	Trabalho	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L33	Educação	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L34	Cultura	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L35	Direitos da Cidadania	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	

L36	Urbanismo	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
-----	-----------	---	--	--

L37	Habitação	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L38	Saneamento	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L39	Gestão Ambiental	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L40	Ciência e Tecnologia	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L41	Agricultura	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L42	Organização Agrária	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	

L43	Indústria	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L44	Comércio e Serviços	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L45	Comunicações	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

8

L46	Energia	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L47	Transporte	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L48	Desporto e Lazer	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L49	Encargos Especiais	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.71.xx.xx; 3.1.73.xx.xx; 3.1.74.xx.xx; 3.1.90.xx.xx; 3.1.93.xx.xx; 3.1.94.xx.xx; 3.1.95.xx.xx; 3.1.96.xx.xx; 3.1.99.xx.xx; 3.3.71.xx.xx; 3.3.72.xx.xx; 3.3.73.xx.xx; 3.3.74.xx.xx; 3.3.75.xx.xx; 3.3.76.xx.xx; 3.3.90.xx.xx; 3.3.93.xx.xx; 3.3.94.xx.xx; 3.3.95.xx.xx; 3.3.96.xx.xx; 3.3.99.xx.xx;	
L50	Juros e encargos da dívida		(L51 + L52 + L53)	
L51	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.2.90.21.xx; 3.2.90.23.xx; 3.2.90.25.xx; 3.2.95.21.xx; 3.2.96.21.xx; 4.6.90.73.xx; 4.6.90.74.xx; 4.6.90.75.xx	
L52	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.2.90.21.xx; 3.2.90.23.xx; 3.2.90.25.xx; 3.2.95.21.xx; 3.2.96.21.xx; 4.6.90.73.xx; 4.6.90.74.xx; 4.6.90.75.xx	

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

9

L53	Outros Encargos da Dívida	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.2.90.22.xx; 3.2.90.24.xx; 3.2.90.91.xx; 3.2.90.92.xx; 3.2.90.93.xx; 3.2.90.99.xx; 3.2.99.xx.xx; 3.2.xx.xx.xx	3.2.90.21.xx; 3.2.90.23.xx; 3.2.90.25.xx; 3.2.95.21.xx; 3.2.96.21.xx;
L54	Transferências concedidas	(L55 + L59 + L60)		
L55	Intergovernamentais	(L56 + L57 + L58)		
L56	a União	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.3.20.xx.xx; 3.3.22.xx.xx	
L57	a Estados e Distrito Federal	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.30.xx.xx; 3.3.30.xx.xx; 3.3.31.xx.xx; 3.3.32.xx.xx 3.3.35.xx.xx; 3.3.36.xx.xx; 4.4.30.xx.xx; 4.4.31.xx.xx; 4.4.32.xx.xx; 4.4.35.xx.xx; 4.4.36.xx.xx; 4.5.30.xx.xx; 4.5.31.xx.xx; 4.5.32.xx.xx; 4.5.35.xx.xx; 4.5.36.xx.xx	
L58	a Municípios	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.3.40.xx.xx; 3.3.41.xx.xx 3.3.42.xx.xx; 3.3.45.xx.xx 3.3.46.xx.xx; 4.4.40.xx.xx; 4.4.41.xx.xx; 4.4.42.xx.xx; 4.4.45.xx.xx; 4.4.46.xx.xx; 4.5.40.xx.xx; 4.5.41.xx.xx; 4.5.42.xx.xx; 4.5.45.xx.xx; 4.5.46.xx.xx	
L59	Intragovernamentais	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.91.xx.xx; 3.3.91.xx.xx; 4.4.91.xx.xx; 4.5.91.xx.xx	
L60	Outras transferências concedidas	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	3.1.80.xx.xx; 3.3.50.xx.xx; 3.3.60.xx.xx; 3.3.70.xx.xx; 3.3.80.xx.xx; 4.4.50.xx.xx; 4.4.60.xx.xx; 4.4.70.xx.xx; 4.4.76.xx.xx; 4.4.80.xx.xx; 4.5.50.xx.xx; 4.5.60.xx.xx; 4.5.70.xx.xx; 4.5.76.xx.xx; 4.5.80.xx.xx	
L61	Outros desembolsos operacionais			
L62	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(L63 - L67)		
L63	Ingressos	(L64 + L65 + L66)		

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

L64	Alienação de bens	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00; (-) 6.2.1.3.9.00.00	2.2.xx.xx.xx; 8.2.xx.xx.xx	
L65	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00; (-) 6.2.1.3.9.00.00	2.3.xx.xx.xx; 8.3.xx.xx.xx	
L66	Outros ingressos de investimentos			
L67	<u>Desembolsos</u>	(L68 + L69 + L70)		
L68	Aquisição de ativo não circulante	(+) 6.2.2.1.3.04.00; (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	4.4.xx.51.xx; 4.4.xx.52.xx; 4.4.xx.61.xx; 4.5.xx.61.xx; 4.5.xx.63.xx; 4.5.xx.64.xx;	
L69	Concessão de empréstimos e financiamentos	(+) 6.2.2.1.3.04.00; (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	4.5.xx.66.xx	

L70	Outros desembolsos de investimentos	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	4.4.xx.xx.xx 4.5.xx.xx.xx	4.4.30.xx.xx; 4.4.31.xx.xx; 4.4.32.xx.xx; 4.4.35.xx.xx; 4.4.36.xx.xx; 4.4.41.xx.xx; 4.4.42.xx.xx; 4.4.45.xx.xx; 4.4.46.xx.xx; 4.4.50.xx.xx; 4.4.xx.51.xx; 4.4.xx.52.xx; 4.4.60.xx.xx; 4.4.xx.61.xx; 4.4.70.xx.xx; 4.4.76.xx.xx; 4.4.80.xx.xx; 4.4.91.xx.xx; 4.5.30.xx.xx; 4.5.31.xx.xx; 4.5.32.xx.xx; 4.5.35.xx.xx; 4.5.36.xx.xx; 4.5.40.xx.xx; 4.5.41.xx.xx; 4.5.42.xx.xx; 4.5.45.xx.xx; 4.5.46.xx.xx; 4.5.50.xx.xx; 4.5.60.xx.xx; 4.5.xx.61.xx; 4.5.xx.63.xx; 4.5.xx.64.xx; 4.5.xx.65.xx; 4.5.xx.66.xx; 4.5.70.xx.xx; 4.5.91.xx.xx
-----	-------------------------------------	---	------------------------------	--

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

11

				4.5.76.xx.xx; 4.5.80.xx.xx 4.5.91.xx.xx
L71	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(L72 - L77)		
L72	Ingressos	(L73 + L74 + L75 + L76)		
L73	Operações de crédito	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 (-) 6.2.1.3.9.00.00	2.1.xx.xx.xx 8.1.xx.xx.xx	
L74	Integralização do capital social de empresas dependentes	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 (-) 6.2.1.3.9.00.00	2.5.20.xx.xx; 2.5.21.xx.xx; 2.5.22.xx.xx; 8.5.20.xx.xx; 8.5.21.xx.xx; 8.5.22.xx.xx	
L75	Transferências de capital recebidas	(+) 6.2.1.2.0.00.00 (-) 6.2.1.3.2.00.00 (-) 6.2.1.3.9.00.00	2.4.21.xx.xx; 2.4.71.xx.xx 2.4.22.xx.xx; 2.4.72.xx.xx 2.4.23.xx.xx; 2.4.73.xx.xx 2.4.30.xx.xx; 2.4.40.xx.xx; 2.4.50.xx.xx; 2.4.60.xx.xx; 2.4.74.xx.xx; 2.4.75.xx.xx; 2.4.80.xx.xx; 8.4.xx.xx.xx	
L76	Outros ingressos de financiamentos			
L77	Desembolsos	(L78 + L79)		
L78	Amortização / Refinanciamento da dívida	(+) 6.2.2.1.3.04.00 (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	4.6.xx.xx.xx	4.6.90.71.xx; 4.6.90.72.xx; 4.6.90.76.xx; 4.6.90.77.xx; + 4.6.90.73.xx; 4.6.90.74.xx; 4.6.90.75.xx
L79	Outros desembolsos de financiamentos	(+) 6.2.2.1.3.04.00 ; (+) 6.3.1.4.0.00.00 (+) 6.3.2.2.0.00.00	4.6.90.71; 4.6.90.72; 4.6.90.76; 4.6.90.77	

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

12

L80	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(L1 + L62 + L71)	
L81	Caixa e equivalente de caixa inicial	1.1.1.0.0.00.00 (saldo inicial)	
L82	Caixa e equivalente de caixa final	1.1.1.0.0.00.00 (saldo final)	

4.3.2 Quadro de Receitas Derivadas e originárias

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Receita Tributária	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1100.00.00 até 1199.99.99
			De 9100.00.00 até 9199.99.99
	Receita de Contribuições	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1200.00.00 até 1299.99.99
			De 7200.00.00 até 7299.99.99
	Receita Patrimonial	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1300.00.00 até 1399.99.99
			Exceto (De 1325.00.00 até 1325.99.99)
	Receita Agropecuária	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1400.00.00 até 1499.99.99
	Receita Industrial	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1500.00.00 até 1599.99.99
	Receita de Serviços	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1600.00.00 até 1699.99.99
	Remuneração das Disponibilidades	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1325.00.00 até 1325.99.99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)		
Controle Receita Arrecadada Poderes			8.2.4.5.0.00.00
Total das Receitas Derivadas e Originárias			

4.3.3 Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

			Contas Contábeis	Conta Corrente
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Intergovernamentais	da União	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1721.00.00 a 1721.99.99 De 9721.00.00 a 9721.99.99
		de Estados e Distrito Federal	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1722.00.00 a 1722.99.99
		de Municípios	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1723.00.00 a 1723.99.99
		Intragovernamentais	Outras transferências recebidas	Contas Contábeis
	Demais Transferências Recebidas	Transferências Multigovernamentais	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1724.00.00 a 1724.99.99
		Transferências de Instituições Privadas	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1730.00.00 a 1739.99.99
		Transferências do Exterior	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1740.00.00 a 1749.99.99
		Transferências de Pessoas	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1750.00.00 a 1759.99.99
		Transferências de Convênios	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1760.00.00 a 1769.99.99
		Transferências para o Combate à Fome	Conta Contábil (6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.1.3.9.99.99)	De 1770.00.00 a 1779.99.99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Intergovernamentais	a União	622910500 e 631410000 e 631420000 e 631430000 e 210000 e 632220000	3.3.20.XX
		a Estados e Distrito Federal		3.3.30.XX
		a Municípios		3.3.40.XX
	Intragovernamentais	Outras transferências concedidas		351120100 e 351120200 e 351120501 e 351120703 e 351121000

4.3.4 Quadro de desembolsos de Pessoal e Demais despesas por função

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

15

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
FUNÇÃO	622910500 e 631410000 e 631420000 e 631430000 e e 632210000 e 632220000	Tabela Função com exceção de:
Legislativa	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Judiciária	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Essencial à Justiça	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Administração	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Defesa Nacional	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Segurança Pública	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Relações Exteriores	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Assistência Social	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Previdência Social	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Saúde	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Trabalho	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Educação	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Cultura	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Direitos da Cidadania	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Urbanismo	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Habitação	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Saneamento	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Gestão Ambiental	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Ciência e Tecnologia	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Agricultura	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Organização Agrária	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Indústria	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Comércio e Serviços	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Comunicações	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Energia	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Transporte	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Desporto e Lazer	grupo de natureza de despesa "1"	(32, 44, 45, 46 e X.X.XX.66 , 3.3.20.XX e 3.3.30.XX e 3.3.40.81)
Encargos Especiais	grupo de natureza de despesa "1"	
	grupo de natureza de despesa "1"	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		

4.3.5 Quadro de Juros e Encargos da Dívida

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.2.XX.21 e 3.2.XX.23
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-
Outros Encargos da Dívida	3.2.XX.22 e 3.2.XX.24
Total dos Juros e Encargos da Dívida	