



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2016

	Nota	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	11.099.580,06	10.607.490,89
Transferências Correntes Recebidas	2FC	47.279.062,39	46.796.225,94
Outros Ingressos Operacionais			
Consignações		5.672.579,37	6.096.443,09
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	52.255.465,06	55.771.828,19
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC	1.666.208,10	1.768.459,59
Outros Desembolsos Operacionais			
Pagamento de Restos A Pagar		3.776.734,22	2.542.666,38
Consignações		5.316.640,70	5.236.024,43
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		1.036.173,74	-1.818.818,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de Bens		101.400,00	161.300,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos			
Consignações		3.315,97	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de Ativo não Circulante		76.212,65	1.476.634,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		257.533,93	84.534,00
Consignações		2.028,93	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-231.059,54	-1.399.868,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		147.650,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos			
Consignações		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Outros Desembolsos		534.550,27	284.871,02
Pagamentos de Restos a Pagar		46.499,21	23.919,69
Consignações		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		-433.399,48	-308.790,71
OUTROS FLUXOS DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS			



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2016

Nota	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Ingressos		
Cotas Financeiras Recebidas	16.867.197,16	14.365.353,94
Consignações/DDO	0,00	0,00
Fluxo de Investimentos	9.724,26	3.639.850,40
Desembolsos		
Cotas Financeiras Transferidas	16.865.665,65	14.324.823,94
Consignações/DDO	892.196,49	779.400,44
Fluxo de Investimentos	0,00	1.279.866,35
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	-880.940,72	1.621.113,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.653.810,80	5.560.174,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.144.584,80	3.653.810,80

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	4.108.031,08	4.248.328,57
Receita de Contribuições	4.047.743,86	4.142.557,97
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	393.323,52	787.583,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.550.481,60	1.429.021,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.099.580,06	10.607.490,89

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	24.362.302,60	23.062.879,99
de Estados e Distrito Federal	16.167.921,30	17.307.937,93
de Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	6.748.838,49	6.425.408,02
Total das Transferências Correntes Recebidas	47.279.062,39	46.796.225,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.517.708,10	1.413.359,59
Outras Transferências Concedidas	148.500,00	355.100,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Total das Transferências Concedidas	1.666.208,10	1.768.459,59

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Legislativa	2.601.001,05	2.209.081,66
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	239.094,44	251.892,73
Administração	8.023.878,12	7.282.508,85
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	82.813,77	115.094,50
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	687.644,91	597.158,51
Previdência Social	5.802.199,06	6.517.581,30
Saúde	15.821.687,62	15.406.937,62
Trabalho	0,00	0,00
Educação	11.411.939,77	13.953.020,59
Cultura	105.698,97	86.313,35
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.043.286,86	7.001.851,77
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	209.000,00	215.347,80
Gestão Ambiental	1.088.588,33	909.443,79
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	498.605,77	361.727,44
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	547.019,63	752.739,47
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	93.006,76	111.128,81
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	52.255.465,06	55.771.828,19

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

LUCIANO RAMOS PINTO
ORDENADOR PRINCIPAL
Mat.:

Sandra da Silva Laurindo
CONTROLE INTERNO
Mat.:08114795

Paulo Geovani Olival
RESP. CONTABILIDADE
Mat.:20010991