



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

Exercício: 2017

	Nota	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	9.978.724,62	11.099.580,06
Transferências Correntes Recebidas	2FC	50.778.483,35	47.279.062,39
Outros Ingressos Operacionais			
Consignações		6.026.282,16	5.672.579,37
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	54.006.455,40	52.255.465,06
Juros e Encargos da Dívida	4FC	7.379,55	0,00
Transferências Concedidas	2FC	1.432.440,31	1.666.208,10
Outros Desembolsos Operacionais			
Pagamento de Restos A Pagar		388.849,03	3.776.734,22
Consignações		5.690.091,47	5.316.640,70
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		5.258.274,37	1.036.173,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de Bens		0,00	101.400,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos			
Consignações		0,00	3.315,97
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de Ativo não Circulante		140.414,46	76.212,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		0,00	257.533,93
Consignações		0,00	2.028,93
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-140.414,46	-231.059,54
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		15.000,00	147.650,00
Outros Ingressos de Financiamentos			
Consignações		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		332.578,22	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Outros Desembolsos		228.007,79	534.550,27
Pagamentos de Restos a Pagar		6.229,03	46.499,21
Consignações		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		-551.815,04	-433.399,48
OUTROS FLUXOS DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS			



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

Exercício: 2017

Nota	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Ingressos		
Cotas Financeiras Recebidas	19.294.421,25	16.867.197,16
Consignações/DDO	69.112,59	0,00
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	52.212,50	9.724,26
Desembolsos		
Cotas Financeiras Transferidas	19.407.711,28	16.865.665,65
Consignações/DDO	387.081,66	892.196,49
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	285.000,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	-664.046,60	-880.940,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.144.584,80	3.653.810,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7.046.583,07	3.144.584,80

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.014.095,07	4.108.031,08
Receita de Contribuições	3.864.594,40	4.047.743,86
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	319.790,70	393.323,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	780.244,45	2.550.481,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.978.724,62	11.099.580,06

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	26.516.554,31	24.362.302,60
de Estados e Distrito Federal	17.045.077,03	16.167.921,30
de Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.216.852,01	6.748.838,49
Total das Transferências Correntes Recebidas	50.778.483,35	47.279.062,39
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	1.355.440,31	1.517.708,10
Outras Transferências Concedidas	77.000,00	148.500,00



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

Exercício: 2017

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Total das Transferências Concedidas	1.432.440,31	1.666.208,10

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

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Legislativa	2.673.054,14	2.601.001,05
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	268.419,01	239.094,44
Administração	7.721.946,41	8.023.878,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	46.793,11	82.813,77
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	589.133,77	687.644,91
Previdência Social	7.698.543,97	5.802.199,06
Saúde	15.846.076,63	15.821.687,62
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.425.465,37	11.411.939,77
Cultura	50.625,77	105.698,97
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.374.499,06	5.043.286,86
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	124.298,00	209.000,00
Gestão Ambiental	769.464,49	1.088.588,33
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	198.702,66	498.605,77
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	146.881,69	547.019,63
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	72.551,32	93.006,76
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	54.006.455,40	52.255.465,06

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	7.379,55	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	7.379,55	0,00

LUCIANO RAMOS PINTO
ORDENADOR PRINCIPAL
Mat.:

Sandra da Silva Laurindo
CHEFE ORGÃO CONTROLE INTERNO
Mat.:08114795

Paulo Geovani Olival
RESP. CONTABILIDADE
Mat.:20010991