



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

Unidade Gestora: Consolidado

Exercício: 2018

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	1FC 12.902.410,53	9.978.724,62
Transferências Correntes Recebidas	2FC 52.776.764,48	50.778.483,35
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		
Consignações	7.094.397,95	6.026.282,16
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	3FC 59.322.378,63	54.006.455,40
Juros e Encargos da Dívida	4FC 92.264,10	7.379,55
Transferências Concedidas	2FC 1.850.814,58	1.432.440,31
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		
Pagamento de Restos a Pagar	2.756.481,74	388.849,03
Consignações	6.623.359,47	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)</b>		<b>2.128.274,44 10.948.365,84</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>		
Consignações	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo não Circulante	1.312.601,22	140.414,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>		
Outros Desembolsos	25.438,50	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	37.778,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		<b>-1.375.817,72 -140.414,46</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	200.000,00	15.000,00
<b>Outros Ingressos de Financiamentos</b>		
Consignações	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	505.894,94	332.578,22
<b>Outros Desembolsos de Financiamentos</b>		
Outros Desembolsos	174.771,40	228.007,79
Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	6.229,03
Consignações	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		<b>-480.666,34 -551.815,04</b>
<b>OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		



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

Unidade Gestora: Consolidado

Exercício: 2018

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
<b>Cotas Financeiras Recebidas</b>		
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO	7.576.525,23	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL	41.205,12	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.155,77	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.772.227,40	2.732.446,06
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.790.448,96	11.164.610,22
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	542.400,00	384.000,18
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.000,00	15.000,00
Consignações/DDO		
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	3.137.854,49	52.212,50
<b>Desembolsos</b>		
<b>Cotas Financeiras Transferidas</b>		
REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	142.912,54	109.170,92
REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	7.556.457,84	4.961.278,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.790.448,96	11.164.610,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	542.400,00	384.000,18
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00	15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	2.772.227,40	2.732.446,06
REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	17.673,69	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	31.002,30	41.205,12
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A PREFEITURA	246.155,77	0,00
Consignações/DDO	328.982,69	6.077.173,13
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	5.145.023,35	285.000,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>-2.466.467,57</b>	<b>-11.421.615,45</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.046.583,07	3.144.584,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	13.199.601,67	7.046.583,07

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	6.099.038,28	5.014.095,07
Receita de Contribuições	6.245.983,44	3.864.594,40
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	213.258,83	319.790,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	344.129,98	780.244,45
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>12.902.410,53</b>	<b>9.978.724,62</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		



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

Unidade Gestora: Consolidado

Exercício: 2018

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União	33.130.495,88	26.516.554,31
de Estados e Distrito Federal	19.646.268,60	17.045.077,03
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	7.216.852,01
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>52.776.764,48</b>	<b>50.778.483,35</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.783.314,58	1.355.440,31
Outras Transferências Concedidas	67.500,00	77.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.850.814,58</b>	<b>1.432.440,31</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	2.624.297,19	2.673.054,14
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	200.571,93	268.419,01
Administração	8.432.879,06	7.721.946,41
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	127.577,14	46.793,11
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.006.237,34	589.133,77
Previdência Social	10.109.127,13	7.698.543,97
Saúde	16.028.333,73	15.846.076,63
Trabalho	0,00	0,00
Educação	14.034.675,77	12.425.465,37
Cultura	96.021,06	50.625,77
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.174.640,23	5.374.499,06
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	124.298,00
Gestão Ambiental	835.418,51	769.464,49
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	290.938,81	198.702,66
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	302.823,30	146.881,69
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	58.837,43	72.551,32
Encargos Especiais	0,00	0,00



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

Unidade Gestora: Consolidado

*Exercício: 2018***QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>59.322.378,63</b>	<b>54.006.455,40</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	92.264,10	7.379,55
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>92.264,10</b>	<b>7.379,55</b>