



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

Unidade Gestora: Consolidado

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	1FC 27.594.546,44	26.048.399,83
Transferências Correntes Recebidas	2FC 65.314.853,45	59.968.405,38
Outros Ingressos Operacionais		
Consignações	9.392.933,67	8.152.836,15
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	3FC 82.106.155,76	75.339.447,08
Juros e Encargos da Dívida	4FC 13.132,56	138.801,25
Transferências Concedidas	2FC 12.041.937,16	11.677.481,82
Outros Desembolsos Operacionais		
Pagamento de Restos a Pagar	4.790.154,23	4.229.901,54
Consignações	8.877.862,45	7.577.707,50
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)	-5.526.908,60	-4.793.697,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		
Consignações	133.573,36	54.497,06
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	2.911.599,25	1.165.602,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		
Outros Desembolsos	29.745,00	130.400,00
Pagamento de Restos a Pagar	1.298.009,01	1.203.517,39
Consignações	123.655,60	39.031,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-4.229.435,50	-2.484.053,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	332.621,00	650.939,02
Outros Ingressos de Financiamentos		
Consignações	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	950.990,08	536.294,79
Outros Desembolsos de Financiamentos		
Outros Desembolsos	159.626,04	204.615,56
Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-777.995,12	-89.971,33
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS		



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

Unidade Gestora: Consolidado

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Cotas Financeiras Recebidas		
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL	115.545,59	31.002,30
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	130.000,00	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.651.854,43	12.237.300,68
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	792.995,73	639.691,44
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.365.604,36	3.151.417,20
Consignações/DDO	9.852,99	15.909,38
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	6.193.367,59	1.498.000,00
Desembolsos		
Cotas Financeiras Transferidas		
REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	0,00	52.253,28
REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	179.003,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.651.854,43	12.237.300,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	792.995,73	639.691,44
CÂMARA MUNICIPAL	3.365.604,36	3.151.417,20
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	130.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	115.545,59	0,00
Consignações/DDO	589.344,63	468.129,70
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	5.282.004,38	1.189.000,00
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	331.871,57	-343.474,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	14.047.283,54	13.199.601,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	12.904.123,18	14.047.283,54

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	8.738.605,68	8.419.127,06
Receita de Contribuições	10.753.859,28	9.031.359,66
Receita Patrimonial	60.654,83	54.414,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	616.885,52	382.921,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.424.541,13	8.160.577,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	27.594.546,44	26.048.399,83

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	40.299.249,23	37.102.481,01
de Estados e Distrito Federal	25.015.604,22	22.865.924,37
de Municípios	0,00	0,00



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

Unidade Gestora: Consolidado

*Exercício: 2020***QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	65.314.853,45	59.968.405,38
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	11.822.987,32	11.645.481,82
Outras Transferências Concedidas	218.949,84	32.000,00
Total das Transferências Concedidas	12.041.937,16	11.677.481,82

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.701.247,93	2.749.199,15
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	301.541,48	202.688,03
Administração	9.870.135,02	9.029.338,29
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	122.783,17	175.478,94
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.219.752,78	1.033.929,48
Previdência Social	16.570.065,63	14.564.619,22
Saúde	21.912.430,56	18.988.732,42
Trabalho	0,00	0,00
Educação	18.469.327,68	18.052.793,98
Cultura	136.701,75	121.229,28
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.008.075,54	7.777.286,37
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	815.308,17	856.133,88
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	223.106,34	239.515,86
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	668.655,27	1.471.695,85
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	87.024,44	76.806,33
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	82.106.155,76	75.339.447,08



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

Unidade Gestora: Consolidado

*Exercício: 2020***QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	13.132,56	138.801,25
Total dos Juros e Encargos da Dívida	13.132,56	138.801,25

LEONAN LOPES MELHORANCE
ORDENADOR PRINCIPAL
Mat.:

Ana Livia Peres Villa Nova
Farssura
RESP. CONTABILIDADE
Mat.:200101138

Sandra da Silva Laurindo
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Mat.:081211340