



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

Unidade Gestora: Consolidado

Exercício: 2019

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
Receitas Derivadas e Originárias	1FC 26.048.399,83	12.902.410,53
Transferências Correntes Recebidas	2FC 59.968.405,38	52.776.764,48
Outros Ingressos Operacionais		
Consignações	8.152.836,15	7.094.397,95
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e Demais Despesas	3FC 75.339.447,08	59.322.378,63
Juros e Encargos da Dívida	4FC 138.801,25	92.264,10
Transferências Concedidas	2FC 11.677.481,82	1.850.814,58
Outros Desembolsos Operacionais		
Pagamento de Restos a Pagar	4.229.901,54	2.756.481,74
Consignações	7.577.707,50	6.623.359,47
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		-4.793.697,83 2.128.274,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		
Consignações	54.497,06	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de Ativo não Circulante	1.165.602,31	1.338.039,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		
Outros Desembolsos	130.400,00	25.438,50
Pagamento de Restos a Pagar	1.203.517,39	37.778,00
Consignações	39.031,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-2.484.053,64 -1.401.256,22
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	650.939,02	200.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
Consignações	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	536.294,79	505.894,94
Outros Desembolsos de Financiamentos		
Outros Desembolsos	204.615,56	174.771,40
Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		-89.971,33 -480.666,34
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS		



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

Unidade Gestora: Consolidado

Exercício: 2019

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Cotas Financeiras Recebidas		
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.576.525,23
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.151.417,20	2.772.227,40
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL	31.002,30	41.205,12
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	246.155,77
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.237.300,68	11.790.448,96
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	639.691,44	542.400,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	5.000,00
Consignações/DDO	15.909,38	0,00
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	1.498.000,00	3.137.854,49
Desembolsos		
Cotas Financeiras Transferidas		
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	0,00	31.002,30
REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	52.253,28	142.912,54
REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	179.003,28	7.556.457,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.237.300,68	11.790.448,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	639.691,44	542.400,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	3.151.417,20	2.772.227,40
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A PREFEITURA	0,00	246.155,77
Consignações/DDO	468.129,70	328.982,69
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.189.000,00	5.145.023,35
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	-343.474,58	-2.448.793,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.199.601,67	7.046.583,07
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	14.047.283,54	13.199.601,67

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	8.419.127,06	6.099.038,28
Receita de Contribuições	9.031.359,66	6.245.983,44
Receita Patrimonial	54.414,55	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	382.921,24	213.258,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.160.577,32	344.129,98
Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.048.399,83	12.902.410,53

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		



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

Unidade Gestora: Consolidado

*Exercício: 2019***QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	37.102.481,01	33.130.495,88
de Estados e Distrito Federal	22.865.924,37	19.646.268,60
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	59.968.405,38	52.776.764,48
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	11.645.481,82	1.783.314,58
Outras Transferências Concedidas	32.000,00	67.500,00
Total das Transferências Concedidas	11.677.481,82	1.850.814,58

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.749.199,15	2.624.297,19
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	202.688,03	200.571,93
Administração	9.029.338,29	8.432.879,06
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	175.478,94	127.577,14
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.033.929,48	1.006.237,34
Previdência Social	14.564.619,22	10.109.127,13
Saúde	18.988.732,42	16.028.333,73
Trabalho	0,00	0,00
Educação	18.052.793,98	14.034.675,77
Cultura	121.229,28	96.021,06
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.777.286,37	5.174.640,23
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	856.133,88	835.418,51
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	239.515,86	290.938,81
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.471.695,85	302.823,30
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	76.806,33	58.837,43
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	75.339.447,08	59.322.378,63



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

Unidade Gestora: Consolidado

*Exercício: 2019***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	138.801,25	92.264,10
Total dos Juros e Encargos da Dívida	138.801,25	92.264,10

LUCIANO RAMOS PINTO
ORDENADOR PRINCIPAL
Mat.:

Ana Christina Pinto Figueira
RESP. CONTABILIDADE
Mat.:200131444 CRC 094128

Ana Livia Peres Villa Nova
Farsura
CHEFE ORGÃO CONTROLE INTERNO
Mat.:200101136
CRC/RJ:: 108758/O-0