**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **Ingresso** | | |
| Total das Receitas Derivadas e Originais | 11.327.937,87 | 11.479.746,70 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 307.832.511,23 | 232.530.768,71 |
| Outros ingressos operacionais | 23.140.527,68 | 18.403.530,63 |
| **Desembolsos** | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função | 208.336.241,62 | 149.658.940,45 |
| Juros e Encargos da Dívida | 339.318,40 | 426.495,84 |
| Total das Transferências Concedidas | 98.961.679,02 | 81.175.847,54 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 22.376.394,21 | 19.969.305,13 |
| Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (I) | 12.287.343,53 | 11.183.457,08 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingresso** | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 6.018,63 | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| **Desembolsos** | | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 4.698.513,30 | 1.621.201,35 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 10.450,00 | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | 89.373,00 | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (4.792.317,67) | (1.621.201,35) |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **Ingresso** | | |
| Operações de Crédito | | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | |
| Transferências de capital recebidas | | 3.385.503,44 |
| Outros ingressos de financiamentos | | |
| **Desembolsos** | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | 3.848.563,36 | 2.259.542,44 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | (3.848.563,36) | 1.125.961,00 |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)** | **3.646.462,50** | **10.688.216,73** |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 28.305.768,54 | 17.617.551,81 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 31.952.231,04 | 28.305.768,54 |

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

| Descrição | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | 7.964.518,94 | 7.314.031,59 |
| Receita de Contribuições | 878.843,11 | 787.652,94 |
| Receita Patrimonial | 661.179,03 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 203.526,80 | 74.211,25 |
| Receita de Disponibilidades | | 1.447.515,87 |
| Outras Receitas Originárias | 1.619.869,99 | 1.856.335,05 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originais** | **11.327.937,87** | **11.479.746,70** |

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| Descrição | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 211.980.661,50 | 156.403.548,18 |
| Da União | 123.324.811,94 | 80.203.538,08 |
| De Estados e Distrito Federal | 88.655.849,56 | 76.200.010,10 |
| Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências correntes recebidas | 95.851.849,73 | 76.127.220,53 |
| **Total das Transferências Correntes Recebidas** | **307.832.511,23** | **232.530.768,71** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | | |
| A União | | |
| A Estados e Distrito Federal | | |
| A Municípios | | |
| A Intragovernamentais | | |
| Outras transferências concedidas | 98.961.679,02 | 81.175.847,54 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **98.961.679,02** | **81.175.847,54** |

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

| Descrição | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| Legislativa | 7.585.177,30 | 7.655.447,73 |
| Judiciaria | 2.916.813,59 | 1.131.143,87 |
| Essencial a Justiça | | |
| Administração | 46.046.773,71 | 35.715.931,08 |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relação Exteriores | | |
| Assistência Social | 11.275.737,85 | 6.917.724,42 |
| Previdência Social | | |
| Saude | 52.788.257,08 | 32.081.580,13 |
| Trabalho | 3.053.778,48 | 2.121.427,22 |
| Educação | 54.462.436,89 | 42.526.022,75 |
| Cultura | 1.659.711,30 | 1.071.603,67 |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | 15.197.028,24 | 12.002.705,89 |
| Habitação | | |
| Saneamento | 605.301,06 | 368.780,21 |
| Gestão Ambiental | | |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | 544.535,44 | 115.082,53 |
| Organização Agraria | | |
| Industria | 35.911,72 | 34.582,24 |
| Comercio e Serviços | 44.131,11 | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | 6.596.614,61 | 5.248.121,37 |
| Desporto e Lazer | 5.524.033,24 | 2.668.787,34 |
| Encargos Especias | | |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função** | **208.336.241,62** | **149.658.940,45** |

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

| Descrição | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | 339.318,40 | 426.495,84 |
| **Juros e Encargos da Dívida** | **339.318,40** | **426.495,84** |

Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr. 2979 - SEMFA

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

© Tecnologia Global Ltda.