PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	24.765.405,79	14.489.042,56
Total das Transferências Correntes Recebidas	405.121.626,29	318.463.849,87
Outros ingressos operacionais	417.261.844,61	289.534.952,29
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	229.332.343,93	211.429.371,20
Juros e Encargos da Dívida	165.599,94	180.632,11
Total das Transferências Concedidas	147.076.681,31	116.654.652,69
Outros Desembolsos Operacionais	417.985.258,74	289.093.465,53
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (I)	52.588.992,77	5.129.723,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens	21.189,80	78.562,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		8.803,12
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	5.619.303,48	5.871.660,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	14.850,40	4.200,00
Outras Desembolsos de Investimentos	36.987,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(5.649.951,08)	(5.788.495,17)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	1.161.819,71	1.724.363,07
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	1.973.886,71	3.235.512,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(812.067,00)	(1.511.149,32)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**46.126.974,69**	**(2.169.921,30)**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	29.782.309,74	31.952.231,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	75.909.284,43	29.782.309,74

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	10.554.241,71	10.119.558,52
Receita de Contribuições	6.709.882,11	1.808.302,44
Receita Patrimonial	2.560.320,43	616.408,32
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.153.050,83	222.940,26
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	3.787.910,71	1.721.833,02
Total das Receitas Derivadas e Originais	**24.765.405,79**	**14.489.042,56**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	277.232.283,18	214.690.740,81
Da União	182.590.429,91	130.824.756,23
De Estados e Distrito Federal	94.641.853,27	83.865.984,58
Municípios		
Intragovernamentais	10.968.144,45	1.664.126,64
Outras transferências correntes recebidas	116.921.198,66	102.108.982,42
Total das Transferências Correntes Recebidas	**405.121.626,29**	**318.463.849,87**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais	10.966.868,31	1.661.965,15
Outras transferências concedidas	136.109.813,00	114.992.687,54
Total das Transferências Concedidas	**147.076.681,31**	**116.654.652,69**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	8.178.657,63	8.736.197,98
Judiciaria	4.368.618,41	6.167.132,70
Essencial a Justiça		
Administração	43.096.519,59	36.182.086,17
Defesa Nacional		
Segurança Pública	12.721.620,72	9.684.883,92
Relação Exteriores		
Assistência Social	17.931.662,96	12.073.097,04
Previdência Social	748.580,83	61.500,28
Saude	57.392.242,64	48.489.545,89
Trabalho	3.601.894,36	2.934.283,94
Educação	46.476.472,32	53.997.032,82
Cultura	2.070.843,13	1.982.439,17
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	14.807.881,90	14.934.139,66
Habitação		
Saneamento	1.238.094,85	233.300,16
Gestão Ambiental	84.500,00	37.000,00
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	699.776,71	402.581,82
Organização Agraria		
Industria	35.528,96	83.574,93
Comercio e Serviços	9.991,83	149.937,85
Comunicações		
Energia		
Transporte	8.144.215,34	7.167.124,14
Desporto e Lazer	7.725.241,75	8.113.512,73
Encargos Especias		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	**229.332.343,93**	**211.429.371,20**

© 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	165.599,94	180.632,11
Juros e Encargos da Dívida	**165.599,94**	**180.632,11**

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098863/O-3

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.