



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/5
VALDIRA RODRIGUES
28/04/2020 14:23:36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	14.489.042,56	11.327.937,87
Total das Transferências Correntes Recebidas	318.463.849,87	307.832.511,23
Outros ingressos operacionais	289.534.952,29	23.140.527,68
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	211.430.771,20	208.336.241,62
Juros e Encargos da Dívida	180.632,11	339.318,40
Total das Transferências Concedidas	116.654.652,69	98.961.679,02
Outros Desembolsos Operacionais	289.093.465,53	22.376.394,21
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	5.128.323,19	12.287.343,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens	78.562,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.803,12	6.018,63
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	5.871.660,29	4.698.513,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	4.200,00	10.450,00
Outras Desembolsos de Investimentos		89.373,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(5.788.495,17)	(4.792.317,67)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	1.724.363,07	
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	3.235.512,39	3.848.563,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(1.511.149,32)	(3.848.563,36)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(2.171.321,30)	3.646.462,50
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	31.952.231,04	28.305.768,54
Caixa e Equivalente de Caixa Final	29.782.309,74	31.952.231,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 2/5
VALDIRA RODRIGUES
28/04/2020 14:23:36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	10.119.558,52	7.964.518,94
Receita de Contribuições	1.808.302,44	878.843,11
Receita Patrimonial	616.408,32	661.179,03
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	222.940,26	203.526,80
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	1.721.833,02	1.619.869,99
Total das Receitas Derivadas e Originais	14.489.042,56	11.327.937,87

72
ck
MAG



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 3/5
VALDIRA RODRIGUES
28/04/2020 14:23:36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	214.690.740,81	211.980.661,50
Da União	130.824.756,23	123.324.811,94
De Estados e Distrito Federal	83.865.984,58	88.655.849,56
Municípios	1.664.126,64	
Intragovernamentais	102.108.982,42	95.851.849,73
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	318.463.849,87	307.832.511,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios	1.661.965,15	
A Intragovernamentais	114.992.687,54	98.961.679,02
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	116.654.652,69	98.961.679,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 4/5
VALDIRA RODRIGUES
28/04/2020 14:23:36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	8.736.197,98	7.585.177,30
Judiciária	6.167.132,70	2.916.813,59
Essencial a Justiça		
Administração	36.183.486,17	46.046.773,71
Defesa Nacional		
Segurança Pública	9.684.883,92	
Relação Exteriores	12.073.097,04	11.275.737,85
Assistência Social	61.500,28	
Previdência Social	48.489.545,89	52.788.257,08
Saúde	2.934.283,94	3.053.778,48
Trabalho	53.997.032,82	54.462.436,89
Educação	1.982.439,17	1.659.711,30
Cultura		
Direitos da Cidadania	14.934.139,66	15.197.028,24
Urbanismo		
Habitação	233.300,16	605.301,06
Saneamento	37.000,00	
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia	402.581,82	544.535,44
Agricultura		
Organização Agrária	83.574,93	35.911,72
Indústria	149.937,85	44.131,11
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	7.167.124,14	6.596.614,61
Transporte	8.113.512,73	5.524.033,24
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	211.430.771,20	208.336.241,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 5/5
VALDIRA RODRIGUES
28/04/2020 14:23:36

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	180.632,11	339.318,40
Juros e Encargos da Dívida	180.632,11	339.318,40


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat.. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA