



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
27/05/2020 14:20:12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	152.944,71	154.970,08
Total das Transferências Correntes Recebidas	78.757.816,28	74.627.864,33
Outros ingressos operacionais	12.884.231,26	5.689.091,02
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	48.489.545,89	52.788.257,08
Juros e Encargos da Dívida		
Total das Transferências Concedidas	29.145.057,23	18.680.010,36
Outros Desembolsos Operacionais	12.821.606,17	5.461.850,66
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	1.338.782,96	3.541.807,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingresso		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	1.601.040,53	2.020.396,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		89.373,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.601.040,53)	(2.109.769,26)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	1.269.633,37	
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.269.633,37	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.007.375,80	1.432.038,07
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	11.418.646,99	9.986.608,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.426.022,79	11.418.646,99

MAR



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
27/05/2020 14:20:12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	151.429,32	152.714,82
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	1.515,39	2.255,26
Total das Receitas Derivadas e Originais	152.944,71	154.970,08

M...



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
27/05/2020 14:20:12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	14.174.489,60	13.676.313,42
Da União	12.786.854,46	13.376.678,85
De Estados e Distrito Federal	1.387.635,14	299.634,57
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	64.583.326,68	60.951.550,91
Total das Transferências Correntes Recebidas	78.757.816,28	74.627.864,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais	224.511,41	
Outras transferências concedidas	28.920.545,82	18.680.010,36
Total das Transferências Concedidas	29.145.057,23	18.680.010,36



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
27/05/2020 14:20:12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	48.489.545,89	52.788.257,08
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	48.489.545,89	52.788.257,08



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

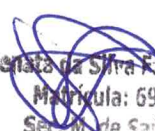
Página: 5/5
VALDIRA RODRIGUES
27/05/2020 14:20:12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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		
Juros e Encargos da Dívida		


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


Renata da Silva Agundes
Matrícula: 6929
Sec. M. de Saúde