



Estado do Rio de Janeiro
Município de Carmo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

	Nota	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	13.110.647,34	4.868.571,92
Transferências Correntes Recebidas	2FC	53.029.355,77	53.756.214,25
Outros Ingressos Operacionais			
Consignações		5.905.743,99	4.582.945,87
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	55.543.860,16	45.738.726,06
Juros e Encargos da Dívida	4FC	142.521,66	0,00
Transferências Concedidas	2FC	6.969.425,95	6.363.949,68
Outros Desembolsos Operacionais			
Pagamento de Restos A Pagar		1.475.276,52	1.721.542,66
Consignações		5.433.766,14	4.185.370,99
		2.480.896,67	5.198.142,65
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		2.480.896,67	5.198.142,65
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		56.532,15	76.008,39
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de Ativo não Circulante		1.364.222,99	1.081.890,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		458.517,52	910.557,65
Consignações		28.028,23	48.762,52
		-1.794.236,59	-1.965.202,44
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-1.794.236,59	-1.965.202,44
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		540.600,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos			
Consignações		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		355.487,28	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Outros Desembolsos		138.607,40	281.242,65
Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		46.505,32	-281.242,65
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		46.505,32	-281.242,65
OUTROS FLUXOS DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS			



Estado do Rio de Janeiro
Município de Carmo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

Nota	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
<u>Ingressos</u>		
Cotas Financeiras Recebidas	14.909.566,37	13.217.599,89
Consignações/DDO	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	5.690.456,61	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Cotas Financeiras Transferidas	14.909.566,37	15.796.195,57
Consignações/DDO	338.108,73	145.174,37
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	7.118.101,32	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	-1.765.753,44	-2.723.770,05
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	11.535.590,02	11.263.380,89
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.503.001,98	11.491.308,40

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.516.753,31	2.155.241,57
Receita de Contribuições	3.153.842,94	0,00
Receita Patrimonial	4.162,92	3.874,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.011.373,30	849.119,86
Remuneração das Disponibilidades	3.056.865,63	1.085.985,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.367.649,24	774.350,51
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.110.647,34	4.868.571,92

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	26.977.126,93	28.750.998,17
de Estados e Distrito Federal	19.674.649,37	19.041.801,65
de Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	6.377.579,47	5.963.414,43
Total das Transferências Correntes Recebidas	53.029.355,77	53.756.214,25
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	3.022.981,95	2.901.620,46
Outras Transferências Concedidas	3.946.444,00	3.462.329,22



Estado do Rio de Janeiro
Município de Carmo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Total das Transferências Concedidas	6.969.425,95	6.363.949,68

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

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Legislativa	2.603.110,15	0,00
Judiciária	480.152,32	573.748,14
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.217.488,25	9.518.125,03
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.541.718,12	1.784.883,61
Previdência Social	5.828.589,49	0,00
Saúde	14.393.871,00	14.999.779,63
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.799.510,57	9.115.570,85
Cultura	350.255,62	377.987,85
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.982.715,61	2.638.905,91
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.121.766,48	1.464.725,48
Gestão Ambiental	4.132.635,14	3.227.598,34
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	322.856,31	288.811,82
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	262.735,52	253.485,00
Comunicações	0,00	30.400,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	581.077,86	885.795,12
Desporto e Lazer	36.854,00	37.384,00
Encargos Especiais	888.523,72	541.525,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	55.543.860,16	45.738.726,06

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
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	142.521,66	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	142.521,66	0,00