



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

Unidade Gestora: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	13.220.920,26	13.110.647,34
Transferências Correntes Recebidas	2FC	65.310.959,50	53.029.355,77
Outros Ingressos Operacionais			
Consignações		5.884.219,79	5.906.027,29
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	64.347.585,36	55.543.860,16
Juros e Encargos da Dívida	4FC	136.727,27	142.521,66
Transferências Concedidas	2FC	5.827.533,98	6.969.425,95
Outros Desembolsos Operacionais			
Pagamento de Restos a Pagar		2.426.555,67	1.465.826,52
Consignações		5.769.079,95	0,00
		<hr/>	<hr/>
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		5.908.617,32	7.924.396,11
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<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		21.649,66	56.532,15
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de Ativo não Circulante		710.691,79	1.364.222,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		820.498,59	458.517,52
Consignações		13.286,52	0,00
		<hr/>	<hr/>
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-1.522.827,24	-1.766.208,36
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<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		440.070,00	540.600,00
Outros Ingressos de Financiamentos			
Consignações		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		694.829,64	355.487,28
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Outros Desembolsos		255.944,28	138.607,40
Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		-510.703,92	46.505,32
<b>OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			



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

Unidade Gestora: Consolidado

Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<u>Ingressos</u>		
Cotas Financeiras Recebidas		
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA	35.394,41	106.650,74
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	156.764,66	142.288,20
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.852.034,87	1.648.044,56
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.348.008,63	10.234.936,87
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.811.659,48	2.777.646,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.000,00	0,00
Consignações/DDO		
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	16.785.971,22	5.690.456,61
<u>Desembolsos</u>		
Cotas Financeiras Transferidas		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.348.008,63	10.234.936,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.857.064,87	1.648.044,56
CÂMARA MUNICIPAL	2.811.659,48	2.777.646,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	156.764,66	142.288,20
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	35.394,41	106.650,74
Consignações/DDO	248.956,86	5.799.903,10
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	16.542.007,50	7.118.101,32
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	-5.023,14	-7.227.547,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.503.001,98	11.535.590,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	14.373.804,71	10.503.001,98

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.080.444,43	2.516.753,31
Receita de Contribuições	3.863.800,08	3.153.842,94
Receita Patrimonial	3.927,77	4.162,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.053.664,16	1.011.373,30
Remuneração das Disponibilidades	3.079.088,34	3.056.865,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.139.995,48	3.367.649,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.220.920,26	13.110.647,34

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	34.585.181,52	26.977.126,93
de Estados e Distrito Federal	23.285.119,90	19.674.649,37
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.440.658,08	6.377.579,47



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

Unidade Gestora: Consolidado

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Total das Transferências Correntes Recebidas	65.310.959,50	53.029.355,77
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.749.319,36	3.022.981,95
Outras Transferências Concedidas	4.078.214,62	3.946.444,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.827.533,98</b>	<b>6.969.425,95</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	2.732.562,94	2.603.110,15
Judiciária	1.665.579,82	480.152,32
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.698.109,85	11.217.488,25
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.878.986,07	1.541.718,12
Previdência Social	6.661.563,35	5.828.589,49
Saúde	14.075.217,96	14.393.871,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.785.298,32	9.799.510,57
Cultura	297.772,34	350.255,62
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.098.900,34	1.982.715,61
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.210.377,46	1.121.766,48
Gestão Ambiental	7.008.809,83	4.132.635,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	400.082,63	322.856,31
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	400.348,80	262.735,52
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	645.350,89	581.077,86
Desporto e Lazer	48.004,60	36.854,00
Encargos Especiais	740.620,16	888.523,72
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>64.347.585,36</b>	<b>55.543.860,16</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
--	----------------------------	-------------------------------



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

Unidade Gestora: Consolidado

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	136.727,27	142.521,66
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>136.727,27</b>	<b>142.521,66</b>