



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 1/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	237.273.999,11	218.549.901,93
Total das Transferências Correntes Recebidas	736.326.312,82	585.012.084,38
Outros ingressos operacionais	138.155.143,82	153.085.788,87
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	813.363.092,58	710.449.973,49
Juros e Encargos da Dívida	55.583,57	2.508.691,44
Total das Transferências Concedidas	20.472.879,46	15.293.978,83
Outros Desembolsos Operacionais	228.034.700,91	176.121.127,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	49.829.199,23	52.274.004,37
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	14.073.464,94	7.967.432,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos	2.975.579,46	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(17.049.044,40)	(7.967.432,88)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	4.267.820,00	
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	16.536.067,57	6.321.175,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(12.268.247,57)	(6.321.175,08)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	20.511.907,26	37.985.396,41
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	441.272.184,68	393.595.756,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final	461.844.238,26	441.272.184,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 2/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	153.258.321,98	139.021.511,94
Receita de Contribuições	50.786.588,44	53.039.963,30
Receita Patrimonial	24.609.694,49	4.754.739,10
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades		3.373.776,16
Outras Receitas Originárias	8.619.394,20	18.359.911,43
Total das Receitas Derivadas e Originais	237.273.999,11	218.549.901,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 3/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	485.310.669,27	435.036.921,50
Da União	344.774.163,55	313.677.628,02
De Estados e Distrito Federal	140.536.505,72	121.335.213,05
Municípios		24.080,43
Intragovernamentais	25.515.084,24	19.384.388,90
Outras transferências correntes recebidas	225.500.559,31	130.590.773,98
Total das Transferências Correntes Recebidas	736.326.312,82	585.012.084,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais	20.472.879,46	13.176.920,86
Outras transferências concedidas		2.117.057,97
Total das Transferências Concedidas	20.472.879,46	15.293.978,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 4/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	20.176.783,26	16.429.891,05
Judiciária		
Essencial a Justiça	30.901.757,60	14.910.647,08
Administração	163.836.580,02	121.473.960,16
Defesa Nacional		
Segurança Pública	231.889,10	39.390,00
Relação Exteriores		
Assistência Social	9.123.139,00	6.741.491,01
Previdência Social	73.633.656,53	64.244.475,36
Saúde	239.980.606,80	205.600.403,72
Trabalho		
Educação	210.992.911,98	210.027.048,09
Cultura	212.910,84	288.358,75
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	26.678.808,74	67.194.150,67
Habitação		361,20
Saneamento		
Gestão Ambiental	7.781,00	4.089,03
Ciência e Tecnologia	134.211,00	242.578,72
Agricultura	681.665,38	30.003,20
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	938.767,99	359.089,00
Comunicações		103.000,00
Energia	31.901.380,89	
Transporte	3.829.554,90	2.735.717,95
Desporto e Lazer	100.687,55	25.318,50
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	813.363.092,58	710.449.973,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

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	55.583,57	2.508.691,44
Juros e Encargos da Dívida	55.583,57	2.508.691,44