

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 07/07/2017

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		1.028.417.737,65	1.014.108.233,21
Receitas Derivadas e Originárias		395.804.723,80	353.096.167,04
Transferências Correntes Recebidas		632.613.013,85	661.012.066,17
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		911.337.083,51	845.953.365,53
Pessoal e Demais Despesas		887.746.749,92	812.958.156,19
Juros e Encargos da Dívida		6.225.869,50	4.349.655,55
Transferências Concedidas		17.364.464,09	28.645.553,79
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		117.080.654,14	168.154.867,68
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		36.500,00	0,00
Alienação de bens		36.500,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		8.459.879,46	20.841.897,07
Aquisição de ativo não circulante		8.391.176,65	19.050.427,03
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		68.702,81	1.791.470,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-8.423.379,46	-20.841.897,07
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		4.095.272,43	10.466.738,95
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		4.095.272,43	10.466.738,95
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		17.507.917,84	10.170.003,37
Amortização /Refinanciamento da dívida		2.461.302,86	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		15.046.614,98	10.170.003,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-13.412.645,41	296.735,58
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>95.244.629,27</b>	<b>147.609.706,19</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		521.118.845,70	475.328.794,57
Caixa e Equivalente de caixa final		548.120.978,31	521.118.845,70

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		202.621.696,38	188.220.484,98
Receita de Contribuições		51.008.651,33	63.295.715,99
Receita Patrimonial		292.310,21	186.726,49
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.625.561,77	7.633.042,25
Remuneração das Disponibilidades		100.959.960,04	59.920.457,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias		29.296.544,07	33.839.739,74
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>395.804.723,80</b>	<b>353.096.167,04</b>

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 07/07/2017

PÁGINA: 2

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		562.555.733,57	591.784.947,28
da União		226.356.233,19	225.415.297,68
de Estados e Distrito Federal		336.199.500,38	366.369.649,60
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		70.057.280,28	69.227.118,89
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>632.613.013,85</b>	<b>661.012.066,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		13.975.969,60	24.734.569,36
Outras transferências concedidas		3.388.494,49	3.910.984,43
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>17.364.464,09</b>	<b>28.645.553,79</b>

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		35.454.185,59	32.126.077,32
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		205.629.058,95	185.605.517,37
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		686.465,71	2.081.655,59
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		5.102.648,28	5.452.035,66
Previdência Social		68.519.646,79	58.826.695,27
Saúde		295.262.170,49	287.123.696,01
Trabalho		0,00	3.548,00
Educação		160.379.291,18	143.518.418,67
Cultura		1.118.643,30	3.002.321,60
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		90.373.728,34	62.834.401,37
Habitação		54.585,16	434.208,23
Saneamento		1.373.907,38	1.486.063,90
Gestão Ambiental		1.451,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		347.923,25	781.006,37
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		873.623,53	1.265.634,55
Comunicações		0,00	0,00
Energia		6.623.811,07	4.966.258,45
Transporte		15.881.483,30	23.004.006,50
Desporto e Lazer		64.126,60	446.611,33
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>887.746.749,92</b>	<b>812.958.156,19</b>



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

**Consolidado**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 07/07/2017

PÁGINA: 3

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		5.140.168,05	4.221.414,35
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		1.085.701,45	128.241,20
Total dos Juros e Encargos da Dívida		6.225.869,50	4.349.655,55

NOTA EXPLICATIVA: