

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 09/10/2018

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		162.597.643,01	-43.965.641,31
Ingressos		1.395.334.908,10	1.028.417.737,65
Receitas Derivadas e Originárias		437.258.030,06	395.804.723,80
Transferências Correntes Recebidas		947.114.431,42	632.613.013,85
Outros Ingressos Operacionais		10.962.446,62	0,00
Desembolsos		1.232.737.265,09	911.337.083,51
Pessoal e Demais Despesas		807.696.044,89	887.746.749,92
Juros e Encargos da Dívida		6.350.598,69	6.225.869,50
Transferências Concedidas		403.661.077,64	17.364.464,09
Outras Desembolsos Operacionais		15.029.543,87	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		162.597.643,01	117.080.654,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-11.517.565,16	
Ingressos		0,00	36.500,00
Alienação de bens		0,00	36.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		11.517.565,16	8.459.879,46
Aquisição de ativo não circulante		11.408.587,29	8.391.176,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		108.977,87	68.702,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-11.517.565,16	-8.423.379,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-7.037.062,78	
Ingressos		2.563.859,60	4.095.272,43
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.563.859,60	4.095.272,43
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		9.600.922,38	17.507.917,84
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	2.461.302,86
Outros desembolsos de financiamentos		9.600.922,38	15.046.614,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-7.037.062,78	-13.412.645,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		144.043.015,07	95.244.629,27
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		548.120.978,31	521.118.845,70
Caixa e Equivalente de caixa final		692.163.993,38	548.120.978,31

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		437.258.030,06	395.804.723,80
Receita Tributária		193.467.302,02	202.621.696,38
Receita de Contribuições		84.128.632,65	51.008.651,33
Receita Patrimonial		311.394,60	292.310,21
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		14.020.463,93	11.625.561,77
Remuneração das Disponibilidades		89.886.728,13	100.959.960,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias		55.443.508,73	29.296.544,07
Total das Receitas Derivadas e Originárias		437.258.030,06	395.804.723,80

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 09/10/2018

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	------	-----------------	--------------------

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	608.852.640,21	632.613.013,85
Intergovernamentais	537.363.254,13	562.555.733,57
da União	244.897.276,17	226.356.233,19
de Estados e Distrito Federal	292.465.977,96	336.199.500,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	71.489.386,08	70.057.280,28
Total das Transferências Recebidas	608.852.640,21	632.613.013,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	40.089.578,63	0,00
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	35.738.054,79	0,00
Outras transferências concedidas	4.351.523,84	3.388.494,49
Total das Transferências Concedidas	40.089.578,63	17.364.464,09

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		34.814.169,34	35.454.185,59
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		177.763.763,00	205.629.058,95
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		195.180,58	686.465,71
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		6.734.371,28	5.102.648,28
Previdência Social		74.335.862,20	68.519.646,79
Saúde		273.393.498,64	295.262.170,49
Trabalho		0,00	0,00
Educação		149.502.699,59	160.379.291,18
Cultura		285.607,15	1.118.643,30
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		71.452.522,01	90.373.728,34
Habitação		0,00	54.585,16
Saneamento		1.890.427,82	1.373.907,38
Gestão Ambiental		0,00	1.451,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		280.878,20	347.923,25
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		234.952,95	873.623,53
Comunicações		0,00	0,00
Energia		7.311.995,62	6.623.811,07
Transporte		9.433.700,97	15.881.483,30
Desporto e Lazer		66.415,54	64.126,60
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		807.696.044,89	887.746.749,92

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 09/10/2018

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		5.449.971,91	5.140.168,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		900.626,78	1.085.701,45
Total dos Juros e Encargos da Dívida		6.350.598,69	6.225.869,50

NOTA
EXPLICATIVA:

