

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 09/04/2022

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		296.482.537,19	8.761.298,97
Ingressos		2.292.057.915,82	1.795.445.832,35
Receitas Derivadas e Originárias		274.175.396,67	341.839.472,54
Transferências Correntes Recebidas		2.000.235.294,99	1.442.778.654,93
Outros Ingressos Operacionais		17.647.224,16	10.827.704,88
Desembolsos		1.995.575.378,63	1.786.684.533,38
Pessoal e Demais Despesas		1.017.658.438,82	931.432.931,36
Juros e Encargos da Dívida		10.505.859,87	3.863.582,01
Transferências Concedidas		779.196.354,75	690.363.084,39
Outros Desembolsos Operacionais		188.214.725,19	161.024.935,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		296.482.537,19	8.761.298,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-75.400.595,52	-67.380.775,91
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		75.400.595,52	67.380.775,91
Aquisição de ativo não circulante		74.080.515,23	67.099.152,58
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.320.080,29	281.623,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-75.400.595,52	-67.380.775,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-2.212.807,28	1.100.192,46
Ingressos		7.890.880,00	7.549.936,52
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		7.890.880,00	7.549.936,52
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		10.103.687,28	6.449.744,06
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	253.999,86
Outros desembolsos de financiamentos		10.103.687,28	6.195.744,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.212.807,28	1.100.192,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		218.869.134,39	-57.519.284,48
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.053.653.465,59	1.111.172.750,07
Caixa e Equivalente de caixa final		1.272.522.599,98	1.053.653.465,59

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		413.319.451,88	412.168.297,99
Receita Tributária		270.890.708,01	213.419.095,98
Receita de Contribuições		89.451.280,45	79.680.097,30
Receita Patrimonial		12.183.748,24	80.382.507,72
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		19.528.253,12	13.718.944,30
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		21.265.462,06	24.967.652,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias		413.319.451,88	412.168.297,99

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 09/04/2022

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		2.000.235.294,99	1.442.778.654,93
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		2.000.235.294,99	1.442.778.654,93
Total das Transferências Recebidas		2.000.235.294,99	1.442.778.654,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		786.554.062,84	698.548.060,16
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		779.196.354,75	690.363.084,39
Outras transferências concedidas		7.357.708,09	8.184.975,77
Total das Transferências Concedidas		786.554.062,84	698.548.060,16

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		25.102.469,21	30.783.141,63
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		222.246.306,59	175.224.662,66
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		885.777,59	651.568,10
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		9.860.449,57	12.630.320,18
Previdência Social		88.069.430,68	85.343.318,78
Saúde		376.417.460,70	361.520.615,36
Trabalho		1.929.595,35	4.694.430,83
Educação		137.407.332,26	124.003.452,15
Cultura		427.072,61	1.392.569,07
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		115.992.015,42	108.673.546,55
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		4.174.534,75	2.605.150,60
Gestão Ambiental		380.343,11	218.815,88
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		196.317,87	333.762,04
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		184.204,03	2.345.350,05
Comunicações		0,00	0,00
Energia		7.644.200,89	12.023.546,66
Transporte		13.049.035,41	8.824.842,17
Desporto e Lazer		36.296,40	163.838,65
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.004.002.842,44	931.432.931,36



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 09/04/2022

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		6.259.952,37	2.542.633,35
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		4.245.907,50	1.320.948,66
Total dos Juros e Encargos da Dívida		10.505.859,87	3.863.582,01


Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito


Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria-Geral
CRC - RJ 094864/O-4
Matr.: 12.380


Mariane Mendonça Ferraz
Diretora do Dep. de Consolidação
de Contas e Relatórios Gerenciais
CRC-RJ 12296/O-3
Matr.: 26742