



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2025

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-63.748.064,61	526.315.837,94
Ingressos		3.563.381.680,67	3.648.995.279,18
Receitas Derivadas e Originárias		1.086.731.934,32	925.094.319,54
Transferências Correntes Recebidas		2.458.392.056,48	2.713.574.751,13
Outros Ingressos Operacionais		18.257.689,87	10.326.208,51
Desembolsos		3.627.129.745,28	3.122.679.441,24
Pessoal e Demais Despesas		2.007.539.952,15	1.524.520.590,11
Juros e Encargos da Dívida		5.672.197,62	11.794.749,85
Transferências Concedidas		975.036.862,48	1.038.726.848,31
Outros Desembolsos Operacionais		638.880.733,03	547.637.252,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-63.748.064,61	526.315.837,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-250.674.288,58	-130.962.713,91
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		250.674.288,58	130.962.713,91
Aquisição de ativo não circulante		249.552.072,45	128.050.688,36
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.122.216,13	2.912.025,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-250.674.288,58	-130.962.713,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-90.908,67	4.881.635,75
Ingressos		10.753.581,10	14.622.944,69
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		10.753.581,10	14.622.944,69
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		10.844.489,77	9.741.308,94
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		10.844.489,77	9.741.308,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-90.908,67	4.881.635,75
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-314.513.261,86	400.234.759,78
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.090.834.693,31	1.690.596.425,40
Caixa e Equivalente de caixa final		1.776.321.431,45	2.090.834.693,31

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.086.164.857,03	925.143.376,42
Receita Tributária		408.943.047,67	372.315.366,75
Receita de Contribuições		155.175.964,86	119.958.075,01
Receita Patrimonial		237.665.777,16	355.382.890,82
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		33.427.508,65	28.783.716,53
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		250.952.558,69	48.703.327,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.086.164.857,03	925.143.376,42



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2025

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.242.056.097,02	1.404.698.823,11
da União		568.891.211,06	631.865.924,75
de Estados e Distrito Federal		673.164.885,96	772.832.898,36
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		1.062.161.935,68	1.121.794.037,24
Total das Transferências Recebidas		2.304.218.032,70	2.526.492.860,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		216.589,48	142.372,18
a União		88.173,67	76.960,71
a Estados e Distrito Federal		13.291,19	32.012,54
a Municípios		115.124,62	33.398,93
Intragovernamentais		62.325.621,68	47.194.009,79
Outras transferências concedidas		1.054.907.791,70	1.085.848.660,24
Total das Transferências Concedidas		1.117.450.002,86	1.133.185.042,21

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		61.107.088,77	50.893.783,77
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		396.785.174,68	311.175.533,46
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		18.064.047,45	13.085.985,06
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		27.013.144,39	12.355.426,42
Previdência Social		157.907.972,29	124.512.342,31
Saúde		568.701.521,91	446.256.463,72
Trabalho		1.524.708,49	742.904,89
Educação		412.819.623,13	279.658.664,91
Cultura		8.077.062,71	6.696.615,93
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		203.472.776,10	147.000.354,09
Habitação		40.697,94	2.538.607,49
Saneamento		7.344.019,34	6.808.610,28
Gestão Ambiental		1.444.870,12	2.246.669,01
Ciência e Tecnologia		1.109.622,50	0,00
Agricultura		1.272.860,80	297.761,87
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		16.399.699,22	10.775.638,11
Comunicações		0,00	0,00
Energia		5.450.916,06	6.203.841,24
Transporte		28.271.229,78	28.557.887,56
Desporto e Lazer		3.822.803,76	2.193.208,36
Encargos Especiais		6.343,04	58.079,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.920.636.182,48	1.452.058.378,20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2025

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		3.393.448,95	6.739.516,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		2.278.748,67	5.055.232,95
Total dos Juros e Encargos da Dívida		5.672.197,62	11.794.749,85


Carla dos Santos
Superintendente de Contabilidade-Geral
CRC-RJ 094864/O-4
Matr.: 12.360


Cláudio de Lima Sório
Prefeito Municipal


JOSÉ CARLOS DE ABREU
Controlador-Geral do Município
Matr.: 32550

NOTA