

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

Consolidado

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 05/04/2019

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		324.131.972,49	697.167.673,37
Ingressos		1.748.965.528,78	1.932.790.563,73
Receitas Derivadas e Originárias		442.775.999,02	437.350.431,56
Transferências Correntes Recebidas		1.305.923.126,07	1.484.477.685,55
Outros Ingressos Operacionais		266.403,69	10.962.446,62
Desembolsos		1.424.833.556,29	1.235.622.890,36
Pessoal e Demais Despesas		884.723.418,54	807.696.044,89
Juros e Encargos da Dívida		3.626.855,64	6.350.598,69
Transferências Concedidas		494.946.218,16	403.661.077,64
Outras Desembolsos Operacionais		41.537.063,95	17.915.169,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		324.131.972,49	697.167.673,37
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-12.027.772,55	-11.517.565,16
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		12.027.772,55	11.517.565,16
Aquisição de ativo não circulante		11.894.664,86	11.408.587,29
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		133.107,69	108.977,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-12.027.772,55	-11.517.565,16
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-1.555.726,81	-7.037.062,78
Ingressos		6.651.934,80	2.563.859,60
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		6.651.934,80	2.563.859,60
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		8.207.661,61	9.600.922,38
Amortização /Refinanciamento da dívida		275.183,85	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		7.932.477,76	9.600.922,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.555.726,81	-7.037.062,78
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		310.548.473,13	678.613.045,43
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		692.154.563,78	554.602.415,05
Caixa e Equivalente de caixa final		901.396.323,23	692.113.304,11

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		442.775.999,02	437.350.431,56
Receita Tributária		203.608.371,16	193.467.302,02
Receita de Contribuições		96.002.351,06	84.128.632,65
Receita Patrimonial		98.791.203,19	311.394,60
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		15.869.801,50	14.020.463,93
Remuneração das Disponibilidades		0,00	89.886.728,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias		28.504.272,11	55.535.910,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias		442.775.999,02	437.350.431,56

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

Consolidado

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 05/04/2019

PÁGINA: 2

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>1.305.923.126,07</b>	<b>1.551.151.517,99</b>
Intergovernamentais		0,00	537.363.254,13
da União		0,00	244.897.276,17
de Estados e Distrito Federal		0,00	292.465.977,96
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		1.305.923.126,07	1.013.788.263,86
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>1.305.923.126,07</b>	<b>1.551.151.517,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>36.060.239,55</b>	<b>40.089.578,63</b>
Intergovernamentais		1.320.000,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		1.320.000,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		32.855.578,93	35.738.054,79
Outras transferências concedidas		1.884.660,62	4.351.523,84
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>36.060.239,55</b>	<b>40.089.578,63</b>

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		35.690.612,33	34.814.169,34
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		193.668.133,30	177.763.763,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		943.325,08	195.180,58
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		7.795.591,32	6.734.371,28
Previdência Social		84.877.889,99	74.335.862,20
Saúde		304.297.797,69	273.393.498,64
Trabalho		798,00	0,00
Educação		150.762.106,27	149.502.699,59
Cultura		419.802,45	285.607,15
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		93.915.266,83	71.452.522,01
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		2.536.615,40	1.890.427,82
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		163.903,13	280.878,20
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		1.070.419,10	234.952,95
Comunicações		0,00	0,00
Energia		8.406.822,51	7.311.995,62
Transporte		7.750,00	9.433.700,97
Desporto e Lazer		166.585,14	66.415,54
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>884.723.418,54</b>	<b>807.696.044,89</b>



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

**Consolidado**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 05/04/2019

PÁGINA: 3

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		2.493.919,57	5.449.971,91
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		1.132.936,07	900.626,78
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>3.626.855,64</b>	<b>6.350.598,69</b>

**NOTA**

NA CONTA CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL O SALDO DE 901.396.323,23 NÃO GUARDA PARIDADE COM O ENCONTRADO NO SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS - 901.609.835,46 - A DIFERENÇA DE 213.512,23 ESTÁ COMPOSTO PELOS VALORES DE 202.760,23 - REFERE-SE AO SALDO ENCONTRADO NA FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS QUE FOI EXTINTA E O SALDO FINANCEIRO NÃO FOI TRANSFERIDO PARA AS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, E O VALOR DE 10.752,00 FOI TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESPESA DA CÂMARA DE ANGRA DOS REIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, SENDO QUE ESSE VALOR NÃO CONSTA NO FINANCEIRO DA CÂMARA, POR SE TRATAR DE TRANSFERÊNCIA AO PATRIMÔNIO E NÃO DO FINANCEIRO PROPRIAMENTE DITO. A CONTA CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL NO VALOR DE 692.113.304,11 - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ESTÁ DIVERGENTE DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL NO VALOR DE 692.154.563,78 POR SE TRATAR DE EQUÍVOCO ACONTECIDO NA MUDANÇA DE SISTEMA OPERACIONAL SENDO CORRIGIDO NESTE EXERCÍCIO.