



Item 23

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 29/04/2020

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		346.380.841,92	307.725.778,65
Ingressos		2.040.229.998,27	1.737.026.166,47
Receitas Derivadas e Originárias		491.818.209,70	429.093.136,23
Transferências Correntes Recebidas		1.527.950.334,08	1.305.923.126,07
Outros Ingressos Operacionais		20.461.454,49	2.009.904,17
Desembolsos		1.693.849.156,35	1.429.300.387,82
Pessoal e Demais Despesas		841.736.985,85	733.056.113,28
Juros e Encargos da Dívida		5.389.718,70	3.626.855,64
Transferências Concedidas		652.118.209,49	494.997.223,55
Outras Desembolsos Operacionais		194.604.242,31	197.620.195,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		346.380.841,92	307.725.778,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-37.310.516,77	-11.605.362,29
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		37.310.516,77	11.605.362,29
Aquisição de ativo não circulante		37.221.778,31	11.472.254,60
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		88.738,46	133.107,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-37.310.516,77	-11.605.362,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-844.621,20	-1.555.726,81
Ingressos		5.993.936,87	6.651.934,80
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		5.993.936,87	6.651.934,80
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		6.838.558,07	8.207.661,61
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	275.183,85
Outros desembolsos de financiamentos		6.838.558,07	7.932.477,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-844.621,20	-1.555.726,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		308.225.703,95	294.564.689,55
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		849.612.846,86	692.154.563,78
Caixa e Equivalente de caixa final		1.111.172.750,07	901.396.323,23

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		512.094.005,32	442.775.999,02
Receita Tributária		242.435.144,13	203.608.371,16
Receita de Contribuições		81.079.425,14	96.002.351,06
Receita Patrimonial		128.723.276,16	98.791.203,19
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		16.402.712,96	15.869.801,50
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		43.453.446,93	28.504.272,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias		512.094.005,32	442.775.999,02

④

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 29/04/2020

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.527.950.334,08	1.305.923.126,07
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		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.527.950.334,08	1.305.923.126,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		39.875.618,37	36.060.239,55
a União		0,00	1.320.000,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	1.320.000,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		36.024.500,20	32.855.578,93
Total das Transferências Concedidas		39.875.618,37	36.060.239,55

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa			
Judiciária		35.767.775,08	35.690.612,33
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		227.473.962,90	193.668.133,30
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		1.742.735,10	943.325,08
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		9.213.226,90	7.795.591,32
Saúde		98.578.592,87	84.877.889,99
Trabalho		322.007.567,71	304.297.797,69
Educação		365.426,00	798,00
Cultura		176.638.411,72	150.762.106,27
Direitos da Cidadania		552.128,31	419.802,45
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		128.935.810,29	93.915.266,83
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.885.888,09	2.536.615,40
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		511.176,39	163.903,13
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		3.286.873,97	1.070.419,10
Energia		0,00	0,00
Transporte		8.490.713,92	8.406.822,51
Desporto e Lazer		818.366,55	7.750,00
Encargos Especiais		441.970,24	166.585,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.017.710.806,04	884.723.418,54



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 29/04/2020


PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		2.923.664,24	2.493.919,57
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		2.466.054,46	1.132.936,07
		5.389.718,70	3.626.855,64


Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito


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


Luciana Fernandes e Silva
Diretora do Dep.º de Contabilidade
CRC: RJ - 103503/O-8
Matr.: 18045



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CONTROLADORIA GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTADORIA GERAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA EXPLICATIVA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Município: ANGRA DOS REIS

Exercício: 2019

Notas Explicativas:

Informo que no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Consolidado os valores constantes nos itens: Receitas Derivadas e Originárias, Outros Ingressos Operacionais, Pessoal e Demais Despesas e Outros Desembolsos Operacionais, não foram totalmente validados durante a análise realizada, havendo divergências. Ressalto que a emissão deste Demonstrativo Contábil é realizado através de sistema de Gestão (Orçamentário, Contábil entre outros) PRODATA, foi solicitada regularização perante à empresa e até o momento da entrega dos DCASP não foi regularizada.

Por haver tais discrepâncias, observa-se que o valor encontrado na Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa - R\$ 308.225.703,95 - não confere com o devido valor que seria - R\$ 261.559.903,21 - encontrado com a diferença entre Caixa e Equivalente de Caixa Final e o Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (conforme determina o MCASP).

Cargo: Diretora do Departamento de Contabilidade

CRC/RJ nº 103503/O-8

Nome: Luciana Fernandes e Silva

Matrícula: 18.045

Data: 29/ 04 / 2020

Assinatura: