



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Controladoria-Geral do Município

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA) EXERCÍCIO DE 2020

17.11. Demonstração dos fluxos de caixa **Consolidada**

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2021

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		11.161.298,97	247.931.564,81
Ingressos		1.797.845.832,35	1.948.498.214,09
Receitas Derivadas e Originárias		341.839.472,54	393.333.245,79
Transferências Correntes Recebidas		1.445.178.654,93	1.534.720.895,96
Outros Ingressos Operacionais		10.827.704,88	20.444.072,34
Desembolsos		1.786.684.533,38	1.700.566.649,28
Pessoal e Demais Despesas		931.432.931,36	841.736.985,85
Juros e Encargos da Dívida		3.863.582,01	5.389.718,70
Transferências Concedidas		690.363.084,39	658.888.771,37
Outros Desembolsos Operacionais		161.024.935,62	194.551.173,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		11.161.298,97	247.931.564,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-67.380.775,91	-37.310.516,77
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		67.380.775,91	37.310.516,77
Aquisição de ativo não circulante		67.099.152,58	37.221.778,31
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		281.623,33	88.738,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-67.380.775,91	-37.310.516,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		1.100.192,46	-844.621,20
Ingressos		7.549.936,52	5.993.936,87
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		7.549.936,52	5.993.936,87
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		6.449.744,06	6.838.558,07
Amortização /Refinanciamento da dívida		253.999,86	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		6.195.744,20	6.838.558,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.100.192,46	-844.621,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-55.119.284,48	209.776.426,84
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.111.172.750,07	901.396.323,23
Caixa e Equivalente de caixa final		1.053.653.465,59	1.111.172.750,07

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		412.168.297,99	497.268.863,26
Receita Tributária		213.419.095,98	229.174.764,04
Receita de Contribuições		79.680.097,30	79.514.663,17
Receita Patrimonial		80.382.507,72	128.723.276,16
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		13.718.944,30	16.402.712,96
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		24.967.652,69	43.453.446,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias		412.168.297,99	497.268.863,26

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2021

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		1.445.178.654,93	1.534.720.895,96
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		1.445.178.654,93	1.534.720.895,96
Total das Transferências Recebidas		1.445.178.654,93	1.534.720.895,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		698.548.060,16	662.739.889,54
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		690.363.084,39	658.888.771,37
Outras transferências concedidas		8.184.975,77	3.851.118,17
Total das Transferências Concedidas		698.548.060,16	662.739.889,54

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		30.783.141,63	29.128.213,14
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		175.224.662,66	188.554.533,47
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		651.568,10	1.596.117,83
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		12.630.320,18	8.929.905,72
Previdência Social		85.343.318,78	73.628.405,42
Saúde		361.520.615,36	271.426.733,31
Trabalho		4.694.430,83	359.215,55
Educação		124.003.452,15	135.069.471,87
Cultura		1.392.569,07	540.627,56
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		108.673.546,55	116.418.453,57
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		2.605.150,60	2.884.932,67
Gestão Ambiental		218.815,88	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		333.762,04	425.465,34
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		2.345.350,05	3.154.257,19
Comunicações		0,00	0,00
Energia		12.023.546,66	8.404.352,01
Transporte		8.824.842,17	777.448,24
Desporto e Lazer		163.838,65	438.672,96
Encargos Especiais		0,00	180,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		931.432.931,36	841.736.985,85



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2021

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		2.542.633,35	2.923.664,24
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		1.320.948,66	2.466.054,46
Total dos Juros e Encargos da Dívida		3.863.582,01	5.389.718,70

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

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

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