

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 04/04/2024

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		526.458.210,12	527.735.861,14
Ingressos		3.648.995.279,18	3.375.934.805,10
Receitas Derivadas e Originárias		925.094.319,54	720.636.561,02
Transferências Correntes Recebidas		2.713.574.751,13	2.637.648.083,95
Outros Ingressos Operacionais		10.326.208,51	17.650.160,13
Desembolsos		3.122.537.069,06	2.848.198.943,96
Pessoal e Demais Despesas		1.571.714.099,06	1.332.904.108,24
Juros e Encargos da Dívida		11.794.749,85	15.781.290,56
Transferências Concedidas		991.390.967,18	942.849.736,07
Outros Desembolsos Operacionais		547.637.252,97	556.663.809,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		526.458.210,12	527.735.861,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-130.962.713,91	-107.440.984,04
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		130.962.713,91	107.440.984,04
Aquisição de ativo não circulante		128.050.688,36	106.260.850,62
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		2.912.025,55	1.180.133,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-130.962.713,91	-107.440.984,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		4.881.635,75	-1.866.629,36
Ingressos		14.622.944,69	7.858.836,79
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		14.622.944,69	7.858.836,79
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		9.741.308,94	9.725.466,15
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	81.951,81
Outros desembolsos de financiamentos		9.741.308,94	9.643.514,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		4.881.635,75	-1.866.629,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		400.377.131,96	418.428.247,74
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.690.596.425,40	1.272.610.236,41
Caixa e Equivalente de caixa final		2.090.831.185,18	1.690.596.425,40

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		925.143.376,42	720.636.561,02
Receita Tributária		372.315.366,75	307.173.599,86
Receita de Contribuições		119.958.075,01	104.534.992,92
Receita Patrimonial		355.382.890,82	15.384.779,46
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		28.783.716,53	23.097.434,45
Remuneração das Disponibilidades		0,00	229.408.880,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias		48.703.327,31	41.036.874,19
Total das Receitas Derivadas e Originárias		925.143.376,42	720.636.561,02



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 04/04/2024

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.404.698.823,11	1.392.674.739,17
da União		631.865.924,75	500.836.598,61
de Estados e Distrito Federal		772.832.898,36	891.838.140,56
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		1.121.794.037,24	1.055.719.365,94
Total das Transferências Recebidas		2.526.492.860,35	2.448.394.105,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		142.372,18	435.202,05
a União		76.960,71	432.756,64
a Estados e Distrito Federal		32.012,54	0,00
a Municípios		33.398,93	2.445,41
Intragovernamentais		47.194.009,79	42.145.242,24
Outras transferências concedidas		1.085.848.660,24	1.014.960.037,54
Total das Transferências Concedidas		1.133.185.042,21	1.057.540.481,83

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		52.645.715,23	37.327.772,63
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		325.409.092,90	307.929.962,74
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		13.085.985,06	3.202.926,59
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		12.355.426,42	12.138.524,38
Previdência Social		124.512.342,31	109.164.754,09
Saúde		462.691.782,95	416.175.758,73
Trabalho		742.904,89	2.688.645,20
Educação		294.431.363,73	216.254.703,93
Cultura		6.696.615,93	4.540.053,86
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		147.000.354,09	113.386.111,79
Habitação		2.538.607,49	3.987.962,12
Saneamento		6.808.610,28	4.128.189,99
Gestão Ambiental		2.246.669,01	1.479.596,35
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		297.761,87	643.558,68
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		10.775.638,11	6.645.350,94
Comunicações		0,00	0,00
Energia		6.203.841,24	7.255.608,86
Transporte		28.557.887,56	21.812.435,16
Desporto e Lazer		2.193.208,36	1.412.442,11
Encargos Especiais		58.079,72	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.499.251.887,15	1.270.174.358,15



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 04/04/2024

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		6.739.516,90	8.817.835,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		5.055.232,95	6.963.454,74
Total dos Juros e Encargos da Dívida		11.794.749,85	15.781.290,56


Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito Municipal


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


Mariana Mendonça Ferraz
Diretora do Depto de Consolidação
de Contas e Relatórios Semestrais
CRC/RJ 12296/O-3
Matr.: 26742