

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

Consolidado

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2026

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		94.448.033,94	-63.748.064,61
Ingressos		3.716.996.253,27	3.563.381.680,67
Receitas Derivadas e Originárias		1.168.949.825,96	1.086.731.934,32
Transferências Correntes Recebidas		2.527.439.182,88	2.458.392.056,48
Outros Ingressos Operacionais		20.607.244,43	18.257.689,87
Desembolsos		3.622.548.219,33	3.627.129.745,28
Pessoal e Demais Despesas		2.020.877.338,20	2.007.539.952,15
Juros e Encargos da Dívida		9.081.690,74	5.672.197,62
Transferências Concedidas		981.410.240,61	975.036.862,48
Outros Desembolsos Operacionais		611.178.949,78	638.880.733,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		94.448.033,94	-63.748.064,61
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-165.978.114,66	-250.674.288,58
Ingressos		144.300,00	0,00
Alienação de bens		144.300,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		166.122.414,66	250.674.288,58
Aquisição de ativo não circulante		161.748.217,52	249.552.072,45
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		4.374.197,14	1.122.216,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-165.978.114,66	-250.674.288,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-12.528.201,95	-90.908,67
Ingressos		1.019.542,57	10.753.581,10
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.019.542,57	10.753.581,10
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		13.547.744,52	10.844.489,77
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		13.547.744,52	10.844.489,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-12.528.201,95	-90.908,67
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		-84.058.282,67	-314.513.261,86
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.776.321.431,45	2.090.834.693,31
Caixa e Equivalente de caixa final		1.653.131.809,32	1.776.321.431,45

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		1.152.141.627,88	1.086.164.857,03
Receita Tributária		553.567.766,73	408.943.047,67
Receita de Contribuições		162.335.387,20	155.175.964,86
Receita Patrimonial		265.715.866,98	237.665.777,16
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		35.951.880,89	33.427.508,65
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		134.570.746,08	250.952.558,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.152.141.627,88	1.086.164.857,03



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2026

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		1.266.761.946,49	1.242.056.097,02
da União		578.199.408,11	568.891.211,06
de Estados e Distrito Federal		688.562.538,38	673.164.885,96
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		1.093.252.206,81	1.062.161.935,68
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>2.360.014.153,30</b>	<b>2.304.218.032,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		247.666,18	216.589,48
a União		194.058,75	88.173,67
a Estados e Distrito Federal		12.840,54	13.291,19
a Municípios		40.766,89	115.124,62
Intragovernamentais		96.327.927,13	62.325.621,68
Outras transferências concedidas		1.052.711.629,58	1.054.907.791,70
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>1.149.287.222,89</b>	<b>1.117.450.002,86</b>

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		62.407.936,41	61.107.088,77
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		433.180.787,26	396.785.174,68
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		15.296.450,05	18.064.047,45
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		30.690.227,00	27.013.144,39
Previdência Social		183.653.466,80	157.907.972,29
Saúde		557.831.449,98	568.701.521,91
Trabalho		1.983.014,97	1.524.708,49
Educação		372.607.451,14	412.819.623,13
Cultura		7.562.177,94	8.077.062,71
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		167.891.731,48	203.472.776,10
Habitação		2.460.240,96	40.697,94
Saneamento		8.384.513,70	7.344.019,34
Gestão Ambiental		1.857.902,86	1.444.870,12
Ciência e Tecnologia		279.702,50	1.109.622,50
Agricultura		333.423,06	1.272.860,80
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		7.670.240,62	16.399.699,22
Comunicações		116.564,79	0,00
Energia		5.024.875,47	5.450.916,06
Transporte		34.225.777,88	28.271.229,78
Desporto e Lazer		569.597,79	3.822.803,76
Encargos Especiais		32.809,08	6.343,04
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.894.060.341,74</b>	<b>1.920.636.182,48</b>



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

**Consolidado**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2026

PÁGINA: 3

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

<b>Descrição</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		4.520.262,24	3.393.448,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		4.561.428,50	2.278.748,67
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>9.081.690,74</b>	<b>5.672.197,62</b>

  
**Carla dos Santos Honorato**  
Superintendente de Contadoria  
CRC RJ 094864/0-4  
Mat. 12380

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

**Claúdio de Lima Sírío**  
Prefeito Municipal

NOTA