

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONARI
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

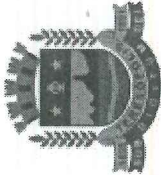
PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2018

Consolidado

PÁGINA:1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		565.411.407,25	462.200.883,51
Receitas derivadas e originárias		151.864.330,56	105.614.908,63
Transferências correntes recebidas		413.547.076,69	356.585.974,88
DESEMBOLSOS		553.010.150,34	450.982.074,51
Pessoal e demais despesas		423.043.660,40	318.917.542,62
Juros e encargos da dívida		453.559,68	300.791,64
Transferências concedidas		129.512.930,26	131.763.740,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		12.401.256,91	11.218.809,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
DESEMBOLSOS		1.786.788,04	541.621,30
Aquisição de ativo não circulante		1.786.788,04	541.621,30
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-1.786.788,04	-541.621,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
DESEMBOLSOS		1.098.865,82	1.135.734,50
Amortização/refinanciamento da dívida		1.098.865,82	1.135.734,50
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-1.098.865,82	-1.135.734,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Geração líquida de caixa e equivalente de caixa		9.515.603,05	9.541.453,20
Caixa e equivalente de caixa inicial		37.737.331,59	23.730.225,07
Caixa e equivalente de caixa final		46.347.972,00	37.737.331,59
QUADRO IFC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual	Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONARI
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2018

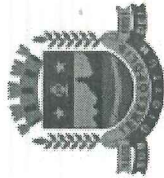
Consolidado

PÁGINA:2

Receita Tributária	99.302.048,60	92.218.122,56
Receita de Contribuições	34.144.301,12	820.642,01
Receita Patrimonial	171.410,15	26.395,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	17,40	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.497.180,31	1.633.113,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.864.837,14	10.951.052,01
Deduções	-3.115.464,16	-34.417,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	151.864.330,56	105.614.908,63

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	233.075.059,72	222.792.846,77
da União	145.029.752,79	140.263.933,07
de Estados e Distrito Federal	88.045.306,93	82.528.913,70
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	129.904.572,20	81.823.674,96
Outras transferências correntes recebidas	77.989.397,33	79.120.146,79
Deduções	-27.421.952,56	-27.150.693,64
Total das Transferências Recebidas	413.547.076,69	356.585.974,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONARI
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO MÊS: 12

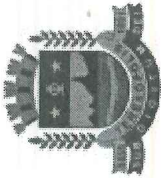
DATA EMISSÃO: 13/04/2018

Consolidado

PÁGINA:3

Intragovernamentais	129.291.669,06	131.413.107,51
Outras transferências concedidas	221.261,20	350.632,74
Total das Transferências Concedidas	129.512.930,26	131.763.740,25

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	13.750.269,63	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	23.819.987,73	21.313.400,54
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	6.280.735,66	6.746.273,25
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.383.066,62	9.771.087,27
Previdência Social	68.759.568,65	0,00
Saúde	121.461.239,20	117.283.791,42
Trabalho	275.196,61	169.234,77
Educação	140.415.836,93	126.199.655,01
Cultura	1.443.591,15	1.265.090,66
Direitos da Cidadania	283.687,77	219.271,48
Urbanismo	25.631.836,28	19.128.214,96
Habituação	0,00	408.380,00
Saneamento	127.537,63	153.044,53
Gestão Ambiental	1.416.845,86	1.501.314,93
Ciência e Tecnologia	48.237,31	53.297,12
Agricultura	1.865.068,26	1.882.439,24
Organização Agrária	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 13/04/2018

Consolidado		PÁGINA:4	
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		746.044,78	673.091,19
Comunicações		1.179,84	889,42
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		666.145,09	599.655,18
Encargos Especiais		7.443.451,80	6.567.714,20
Reserva de Contingência		0,00	0,00
Perdas com Investimentos		0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias		-1.775.866,40	4.981.697,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		423.043.660,40	318.917.542,62

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	348.644,79	184.481,36
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	104.914,89	116.310,28
Total dos Juros e Encargos da Dívida	453.559,68	300.791,64

Notas Explicativas

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

André Luiz de Oliveira Soares
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1

Pedro Gil Ferreira de Paula
Prefeito (Interino)
Matr. 4.16840-3