

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 23/06/2020

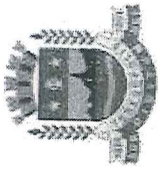
Consolidado

PÁGINA: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receitas derivadas e originárias		767.079.674,85	716.127.967,01
Transferências correntes recebidas		195.468.040,44	191.171.836,89
Outros ingressos operacionais		517.853.686,93	467.575.729,93
DESEMBOLSOS			
Pessoal e demais despesas		53.757.947,48	57.380.400,19
Juros e encargos da dívida		761.886.840,80	679.730.446,34
Transferências concedidas		559.246.936,07	472.534.358,13
Outros desembolsos operacionais		595.673,59	545.721,95
Outros desembolsos operacionais		150.158.183,65	149.986.153,58
Outros desembolsos operacionais		51.886.047,49	56.664.212,68
Outros desembolsos operacionais		5.192.834,05	36.397.520,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
DESEMBOLSOS			
Aquisição de ativo não circulante		8.634.559,50	2.450.921,63
Aquisição de ativo não circulante		8.634.559,50	2.450.921,63
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-8.634.559,50	-2.450.921,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
DESEMBOLSOS			
Amortização/refinanciamento da dívida		5.742.414,80	2.668.696,20
Amortização/refinanciamento da dívida		5.742.414,80	2.668.696,20
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-5.742.414,80	-2.668.696,20
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Geração líquida de caixa e equivalente de caixa		-9.184.140,25	31.277.902,84
Caixa e equivalente de caixa inicial		78.965.684,19	46.347.972,00
Caixa e equivalente de caixa final		97.992.671,32	77.482.163,95

QUADRO IFC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior



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

EXERCÍCIO: 2019

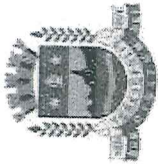
PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 23/06/2020

Consolidado

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			PÁGINA:2
Receita Tributária	137.883.261,45	124.139.174,80	
Receita de Contribuições	41.540.035,04	53.924.608,93	
Receita Patrimonial	558.449,81	198.583,19	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Serviços	3.180.010,01	2.779.598,15	
Remuneração das Disponibilidades	626.819,77	625.393,22	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.679.464,36	9.504.478,60	
Deduções	0,00	0,00	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	195.468.040,44	191.171.836,89	

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	283.061.730,21	232.355.570,54
de Estados e Distrito Federal	159.710.462,91	144.103.420,24
de Municípios	123.351.267,30	88.252.150,30
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	149.720.946,53	148.098.294,78
Deduções	85.071.010,19	87.121.864,61
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
	517.853.686,93	467.575.729,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 23/06/2020

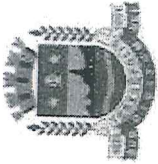
Consolidado

Intragovernamentais	150.000.570,85	149.753.017,98
Outras transferências concedidas	157.612,80	233.135,60
Total das Transferências Concedidas	150.158.183,65	149.986.153,58

PÁGINA:3

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

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	14.818.729,74	14.963.340,66
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	28.366.137,77	30.338.367,14
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	7.930.656,04	8.102.497,08
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.315.725,04	9.431.081,05
Previdência Social	92.303.824,32	94.298.164,50
Saúde	172.478.224,79	125.740.700,71
Trabalho	245.492,50	238.300,51
Educação	153.634.495,61	145.190.621,57
Cultura	1.661.629,46	1.896.990,71
Direitos da Cidadania	443.600,22	435.673,06
Urbanismo	26.214.859,20	24.237.835,43
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.877.944,61	1.789.742,26
Ciência e Tecnologia	182.368,93	93.535,56
Agricultura	2.324.562,10	2.454.272,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 23/06/2020

Consolidado

Comércio e Serviços	1.104.363,59	817.477,18
Comunicações	6.567,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	698.319,87	782.234,54
Reserva de Contingência	16.457.988,71	11.723.523,76
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	28.181.446,57	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	559.246.936,07	472.534.358,13

PÁGINA:4

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	498.865,67	440.858,83
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	96.807,92	104.863,12
Total dos Juros e Encargos da Dívida	595.673,59	545.721,95

Notas Explicativas

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.:PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 088.632/O-9

Fabiano C Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat 4 17467-2

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat. 4.17461-6