



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2021

Consolidado

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas derivadas e originárias	804.739.052,13	767.079.674,85
Transferências correntes recebidas	192.926.733,43	195.468.040,44
Outros ingressos operacionais	558.454.934,19	517.853.686,93
DESEMBOLSOS		
Pessoal e demais despesas	53.357.384,51	53.757.947,48
Juros e encargos da dívida	780.251.048,71	761.886.840,80
Transferências concedidas	569.347.776,44	559.246.936,07
Outros desembolsos operacionais	685.813,62	595.673,59
	154.136.917,64	150.158.183,65
	56.080.541,01	51.886.047,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.488.003,42	5.192.834,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.319.946,13	8.634.559,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.899.946,13	8.634.559,50
	420.000,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.319.946,13	-8.634.559,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.976.763,21	5.742.414,80
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.976.763,21	5.742.414,80
	-5.976.763,21	-5.742.414,80
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.191.294,08	-9.184.140,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	97.992.671,32	78.965.684,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	120.484.429,39	97.992.671,32



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2021

Consolidado

PÁGINA:2

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	138.979.529,80	142.574.901,12
Receita de Contribuições	44.745.434,78	41.621.704,25
Receita Patrimonial	848.060,57	558.449,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.140.569,04	3.514.855,86
Remuneração das Disponibilidades	285.094,23	626.819,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.922.563,58	11.687.212,83
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	198.921.252,00	200.583.943,64

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	320.906.933,60	283.061.730,21
de Estados e Distrito Federal de Municípios	213.993.904,52	159.710.462,91
Intragovernamentais	106.913.029,08	123.351.267,30
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	150.747.677,18	149.720.946,53
	86.800.323,41	85.071.010,19
	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	558.454.934,19	517.853.686,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2021

Consolidado

PÁGINA:3

a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	153.343.325,20	150.000.570,85
Outras transferências concedidas	793.592,44	157.612,80
Total das Transferências Concedidas	154.136.917,64	150.158.183,65

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	18.433.067,50	14.818.729,74
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	31.936.416,28	28.366.137,77
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	8.591.924,63	7.930.656,04
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	11.014.848,43	10.315.725,04
Previdência Social	102.547.995,04	92.303.824,32
Saúde	180.819.001,35	172.478.224,79
Trabalho	247.670,04	245.492,50
Educação	143.651.295,61	153.634.495,61
Cultura	2.721.728,87	1.661.629,46
Direitos da Cidadania	437.025,78	443.600,22
Urbanismo	35.395.832,79	26.214.859,20
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.971.582,67	1.877.944,61
Ciência e Tecnologia	271.108,09	182.368,93
Agricultura	2.811.384,77	2.324.562,10



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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 16/04/2021

Consolidado	PÁGINA: 4		
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.801.734,57	1.801.734,57	1.104.363,59
Comunicações	0,00	0,00	6.567,00
Energia	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	843.544,96	843.544,96	698.319,87
Encargos Especiais	13.044.406,16	13.044.406,16	16.457.988,71
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	12.807.208,90	12.807.208,90	28.181.446,57
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	569.347.776,44	569.347.776,44	559.246.936,07

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	583.384,74	498.865,67
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	102.428,88	96.807,92
Total dos Juros e Encargos da Dívida	685.813,62	595.673,59

Notas Explicativas


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-8


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


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