



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 11/04/2022

Consolidado

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receita Tributária	967.422.865,18	782.556.163,18
Receita de Contribuições	163.142.591,78	133.377.186,51
Receita Patrimonial	45.942.477,16	44.672.368,32
Receita de Serviços	567.401,10	848.060,57
Remuneração das Disponibilidades	3.441.405,69	3.822.326,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.137.538,40	285.094,23
Transferências recebidas	13.483.438,04	9.921.696,99
Outros ingressos operacionais	680.031.117,47	539.792.212,57
DESEMBOLSOS		
Pessoal e demais despesas	58.676.895,54	49.837.217,18
Juros e encargos da dívida	934.316.299,22	755.662.830,98
Transferências concedidas	663.748.072,43	550.914.606,42
Outros desembolsos operacionais	278.688,74	685.813,62
	212.819.069,81	151.595.770,38
	57.470.468,24	52.466.640,56
	33.106.565,96	26.893.332,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.204.381,11	8.141.316,62
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.392.924,11	7.721.316,62
	811.457,00	420.000,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-8.204.381,11	-8.141.316,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.835.224,67	5.976.763,21
	4.835.224,67	5.976.763,21
	-4.835.224,67	-5.976.763,21
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



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

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 11/04/2022

Consolidado

PÁGINA:2

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	20.066.960,18	12.775.252,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	119.938.785,41	94.775.150,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	168.665.171,45	119.850.764,65

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	357.290.712,30	320.906.933,60
da União	215.801.188,47	213.993.904,52
de Estados e Distrito Federal	141.489.523,83	106.913.029,08
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	211.669.845,62	132.084.955,56
Outras Transferências recebidas	111.070.559,55	86.800.323,41
Total das Transferências Recebidas	680.031.117,47	539.792.212,57
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
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	212.731.846,95	150.802.177,94
Outras transferências concedidas	87.222,86	793.592,44
Total das Transferências Concedidas	212.819.069,81	151.595.770,38

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	16.965.989,46	0,00
Judiciária	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 11/04/2022

Consolidado

PÁGINA:3

Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	32.741.962,40	31.936.416,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	9.094.842,68	8.591.924,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	12.145.290,61	11.014.848,43
Previdência Social	119.148.618,06	102.547.995,04
Saúde	226.161.003,73	180.819.001,35
Trabalho	314.983,30	247.670,04
Educação	159.436.697,31	143.651.193,09
Cultura	1.939.674,35	2.721.728,87
Direitos da Cidadania	513.144,28	437.025,78
Urbanismo	35.754.541,85	35.395.832,79
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.161.838,39	1.971.582,67
Ciência e Tecnologia	486.564,73	271.108,09
Agricultura	3.196.722,08	2.811.384,77
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.053.611,26	1.801.734,57
Comunicações	915,20	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.129.359,70	843.544,96
Encargos Especiais	12.372.666,29	13.044.406,16
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	29.129.646,75	12.807.208,90
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 11/04/2022

Consolidado

PÁGINA:4

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	663.748.072,43	550.914.606,42
---	----------------	----------------

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	41.371,26	583.384,74
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	237.317,48	102.428,88
Total dos Juros e Encargos da Dívida	278.688,74	685.813,62

Notas Explicativas

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

Luiza de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Matr. PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9