



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2023

Consolidado

PÁGINA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receita Tributária	704.871.426,47	967.422.865,18
Receita de Contribuições	179.513.588,39	163.142.591,78
Receita Patrimonial	55.445.605,30	45.942.477,16
Receita de Serviços	18.173.632,31	567.401,10
Remuneração das Disponibilidades	4.055.380,62	3.441.405,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	66.610,85	2.137.538,40
Transferências recebidas	14.315.753,16	13.483.438,04
Outros ingressos operacionais	364.878.066,72	680.031.117,47
DESEMBOLSOS		
Pessoal e demais despesas	68.422.789,12	58.676.895,54
Juros e encargos da dívida	1.120.068.210,24	934.316.299,22
Transferências concedidas	798.724.695,19	663.748.072,43
Outros desembolsos operacionais	494.056,66	278.688,74
	252.897.841,28	212.819.069,81
	67.951.617,11	57.470.468,24
	-415.196.783,77	33.106.565,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.195.229,82	8.204.381,11
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.507.253,85	7.392.924,11
	4.687.975,97	811.457,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-32.195.229,82	-8.204.381,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.289.548,82	4.835.224,67
	5.289.548,82	4.835.224,67
	-5.289.548,82	-4.835.224,67
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: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2023

Consolidado

PÁGINA:2

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-II+III)	-452.681.562,41	20.066.960,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	168.665.171,45	119.938.785,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	147.333.305,61	168.665.171,45

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências recebidas		
Intergovernamentais da União	381.923.940,62	357.290.712,30
de Estados e Distrito Federal de Municípios	245.258.684,33	215.801.188,47
Intragovernamentais	136.665.256,29	141.489.523,83
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
	250.760.594,91	211.669.845,62
	114.117.471,81	111.070.559,55
Total das Transferências Recebidas	746.802.007,34	680.031.117,47
Transferências concedidas		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	251.370.401,28	212.731.846,95
	1.527.440,00	87.222,86
Total das Transferências Concedidas	252.897.841,28	212.819.069,81

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	21.678.108,62	16.965.989,46
Judiciária	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2023

Consolidado

	PÁGINA:3	
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	37.857.569,06	32.741.962,40
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	9.968.939,20	9.094.842,68
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	18.551.041,47	12.145.290,61
Previdência Social	133.209.284,63	119.148.618,06
Saúde	236.737.345,69	226.161.003,73
Trabalho	428.921,94	314.983,30
Educação	210.354.900,57	159.436.697,31
Cultura	2.172.834,93	1.939.674,35
Direitos da Cidadania	590.977,78	513.144,28
Urbanismo	46.031.916,55	35.754.541,85
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.612.538,99	2.161.838,39
Ciência e Tecnologia	729.876,70	486.564,73
Agricultura	3.389.154,19	3.196.722,08
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.542.087,64	1.053.611,26
Comunicações	4.576,00	915,20
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.437.796,42	1.129.359,70
Encargos Especiais	25.940.354,01	12.372.666,29
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	45.486.470,80	29.129.646,75
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 13/04/2023 PÁGINA: 4

Consolidado

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	798.724,695,19	663.748.072,43
---	----------------	----------------

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	45.169,17	41.371,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	448.887,49	237.317,48
Total dos Juros e Encargos da Dívida	494.056,66	278.688,74

Notas Explicativas

Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

Vinicius C. Claussen da Silva
Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-8