



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Página: 1 / 1
Data de Emissão: 14/05/2021
Exercício de 2020
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: monicacs

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	663.369.039,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.035.612,64
Receita de Contribuições	55.526.162,03
Receita Patrimonial	6.402.099,34
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	23.718,85
Remuneração das Disponibilidades	1.152.976,98
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	144.675.348,86
Transferências recebidas	375.553.120,45
Desembolsos	598.581.884,87
Pessoal e demais despesas	428.954.671,45
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	27.363.563,39
Outros desembolsos operacionais	142.263.650,03
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	64.787.154,28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	77.269.192,02
Aquisição de ativo não circulante	77.269.192,02
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-77.269.192,02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	14.579.058,11
Amortização / Refinanciamento da dívida	14.579.058,11
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-14.579.058,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-27.061.095,85

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	131.428.659,02
Caixa e Equivalentes de caixa final	104.367.563,17