



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: 11/05/2021
Exercício de 2020
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: DaisyLopes

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	663.369.039,15
Receita de Contribuições	80.035.612,64
Receita Patrimonial	55.526.162,03
Receita Agropecuária	6.402.099,34
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	23.718,85
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.152.976,98
Transferências recebidas	144.675.348,86
	375.553.120,45

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	598.581.884,87
Juros e encargos da dívida	428.954.671,45
Transferências concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	27.363.563,39

Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)

142.263.650,03
64.787.154,28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	77.269.192,02
Concessão de empréstimos e financiamentos	77.269.192,02
Outros desembolsos de investimentos	0,00

Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)

0,00
-77.269.192,02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00

Desembolsos

Amortização / Refinanciamento da dívida	14.579.058,11
Outros desembolsos de financiamentos	14.579.058,11

Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

0,00
-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	130.783.740,48
Caixa e Equivalentes de caixa final	103.722.644,63

Araruama, 11/05/2021

Livia Bello
Prefeita

Mônica C. Silva
CRC/RJ: 211.927/O-6
Matricula: 9013-2