

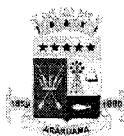


ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2  
Data de Emissão: 25/05/2022  
Exercício de 2021  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: monicacs

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>836.478.765,87</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.445.505,16
Receita de Contribuições	72.761.037,24
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.918.488,60
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	222.906.470,64
Transferências recebidas	434.447.264,23
Intergovernamentais	335.181.754,21
da União	236.989.383,51
de Estados e Distrito Federal	98.192.370,70
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	99.265.510,02
<b>Desembolsos</b>	<b>749.305.234,69</b>
Pessoal e demais despesas	493.541.488,12
Legislativa	11.545.878,02
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	53.569.601,04
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	444.564,96
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	11.254.328,32
Previdência Social	47.887.663,66
Saúde	154.815.375,31
Trabalho	0,00
Educação	148.552.800,22
Cultura	922.890,60
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	53.414.507,96
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	1.536.921,27
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.083.399,25
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	411.380,19
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	4.577.695,44
Desporto e Lazer	10.800,00
Encargos Especiais	3.513.681,88
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	36.160.847,28
Intergovernamentais	432.600,00
a União	432.600,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	33.578.505,82
Outras transferências concedidas	2.149.741,46

*Livia Bello*  
Diretora  
*[Assinatura]*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2  
Data de Emissão: 25/05/2022  
Exercício de 2021  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: monicacs

Outros desembolsos operacionais	219.602.899,29
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>87.173.531,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>41.924.260,32</b>
Aquisição de ativo não circulante	41.915.757,76
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.502,56
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-41.924.260,32</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>16.086.101,03</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	16.086.101,03
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-16.086.101,03</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>29.163.169,83</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	109.424.999,50
Caixa e Equivalentes de caixa final	138.588.169,33

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA. Emissão: 25/05/2022, às 17:10:06.  
Nota(s) Explicativa(s):

Araruama, 25/05/2022

*Lybia Bello*  
Prefeita

**Assinantes**✓ **monica carvalho da silva**

Assinou em 25/05/2022 às 17:10:57 com o CPF 98719971753, em nome de MONICA CARVALHO DA SILVA

Eu, monica carvalho da silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

**Veracidade do documento**

Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse

o site **[verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud](https://verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud)** e insira o código abaixo:

**0VY X6N QR4 X9G**