



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

Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício atual	Exercício anterior
Ingressos	1.107.079.086,59	836.515.209,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	116.191.893,53	102.445.505,16
Receita de Contribuições	82.483.304,02	72.761.037,24
Receita Patrimonial	21.364.145,88	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	3.918.488,60
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	280.523.180,36	222.942.914,39
Transferências recebidas	606.516.562,80	434.447.264,23
Intergovernamentais	502.923.627,66	335.181.754,21
da União	404.011.197,50	236.989.383,51
de Estados e Distrito Federal	98.912.430,16	98.192.370,70
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	103.592.935,14	99.265.510,02
Desembolsos	943.837.355,38	749.327.849,21
Pessoal e demais despesas	619.139.123,12	493.541.488,12
Legislativa	12.648.142,43	11.545.878,02
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	77.705.275,92	53.569.601,04
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	563.057,82	444.564,96
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	16.737.991,29	11.254.328,32
Previdência Social	55.987.332,04	47.887.663,66
Saúde	172.487.953,86	154.815.375,31
Trabalho	0,00	0,00
Educação	192.590.118,17	148.552.800,22
Cultura	149.146,11	922.890,60
Direitos da Cidadania	7.115,43	0,00
Urbanismo	64.574.812,78	53.414.507,96
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.986.993,93	1.536.921,27
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	869.117,86	1.083.399,25
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	7.250.412,16	411.380,19



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

Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro

Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	8.504.818,94	4.577.695,44
Desporto e Lazer	676.002,87	10.800,00
Encargos Especiais	5.400.831,51	3.513.681,88
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Inte	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Ext	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	38.943.939,99	36.160.847,28
Intergovernamentais	811.771,74	432.600,00
a União	408.769,93	432.600,00
a Estados e Distrito Federal	403.001,81	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	32.649.864,87	33.578.505,82
Outras transferências concedidas	5.482.303,38	2.149.741,46
Outros desembolsos operacionais	285.754.292,27	219.625.513,81
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	163.241.731,21	87.187.360,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	74.381.690,31	41.924.260,32
Aquisição de ativo não circulante	73.315.802,76	41.915.757,76
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.065.887,55	8.502,56
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-74.381.690,31	-41.924.260,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	15.199.929,28	16.086.101,03
Amortização / Refinanciamento da dívida	15.199.929,28	16.086.101,03
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-15.199.929,28	-16.086.101,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	73.660.111,62	29.176.999,06
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	138.588.169,33	109.411.170,27
Caixa e Equivalentes de caixa final	212.248.280,95	138.588.169,33