



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	9.079,56	147,80
Transferências Correntes Recebidas	2FC	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>			
Consignações		919.666,81	942.960,33
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	3.812.152,90	3.778.188,28
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC	268.021,66	273.749,42
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>			
Pagamento de Restos a Pagar		11.157,00	5.000,00
Consignações		919.666,81	942.960,33
		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)</b>		<b>-4.082.252,00</b>	<b>-4.056.789,90</b>
		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
		0,00	0,00
<b>Ingressos</b>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>			
Consignações		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de Ativo não Circulante		8.760,00	36.836,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		20.583,50	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		<b>-29.343,50</b>	<b>-36.836,50</b>
		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
		0,00	0,00
<b>Ingressos</b>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Financiamentos</b>			
Consignações		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Financiamentos</b>			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00
<b>OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			
		0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
<b>Cotas Financeiras Recebidas</b>		
	4.198.356,00	4.270.365,48
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Consignações/DDO	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
<b>Cotas Financeiras Transferidas</b>		
	93.421,44	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA		
Consignações/DDO	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>4.104.934,56</b>	<b>4.270.365,48</b>
	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	412.972,62	236.233,54
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	406.311,68	412.972,62

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	9.079,56	147,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>9.079,56</b>	<b>147,80</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	268.021,66	273.749,42
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Transferências Concedidas	268.021,66	273.749,42

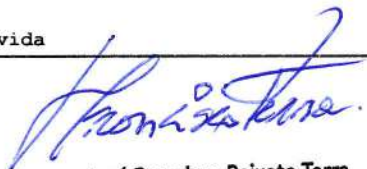
## QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.812.152,90	3.778.188,28
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.812.152,90	3.778.188,28

## QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

  
CIRO FERNANDES PINTO  
PRESIDENTE  
Desenvolvido por SAPITUR  
Matrícula: 9.747-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

  
José Francisco Peixoto Terra  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 078686/O-1  
Matrícula nº 3.015/5

  
Jane Bessa da S. Souza  
CHEFE CONTABILIDADE  
CRC-RJ 063149/5  
MATRÍCULA: 1074-0

  
Wagner Bastos Camacho  
Assessor Chefe de Controle Interno  
Matrícula nº 8.501-0

19/01/2022 12:57:52