



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

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	9.079,56
	0,00	0,00
2FC	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		
	1.067.728,53	919.666,81
<b>Desembolsos</b>		
3FC	4.654.311,98	3.812.152,90
4FC	0,00	0,00
2FC	310.165,94	268.021,66
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		
	0,00	11.157,00
	1.067.728,53	919.666,81
	<b>-4.964.477,92</b>	<b>-4.082.252,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>		
	675,68	0,00
<b>Desembolsos</b>		
	16.615,53	8.760,00
	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>		
	0,00	0,00
	16.000,00	20.583,50
	675,68	0,00
	<b>-32.615,53</b>	<b>-29.343,50</b>
	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Financiamentos</b>		
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Financiamentos</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00



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

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		
<b>OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Cotas Financeiras Recebidas</b>		
	5.252.235,84	4.198.356,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Consignações/DDO		
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
<b>Cotas Financeiras Transferidas</b>		
	265.282,39	93.421,44
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA		
Consignações/DDO	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	390.311,68	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>4.596.641,77</b>	<b>4.104.934,56</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	406.311,68	412.972,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.860,00	406.311,68

## 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
<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
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	310.165,94	268.021,66
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>310.165,94</b>	<b>268.021,66</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.654.311,98	3.812.152,90
Judiciária	0,00	0,00



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

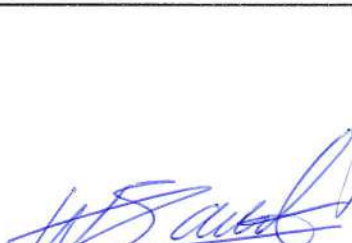
Exercício: 2022 - Período: Dezembro

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


	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.654.311,98</b>	<b>3.812.152,90</b>

## 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		

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

  
**José Francisco Peixoto Terra**  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 078686/0-1  
Matrícula nº 3.015/5

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

  
**CIRO FERNANDES PINTO**  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.747-0  
Câmara Municipal de Cantagalo



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

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	37.527,74	0,00
	0,00	0,00
2FC	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
3FC	0,00	0,00
4FC	0,00	0,00
2FC	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>37.527,74</b>	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>		
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Financiamentos</b>		
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Financiamentos</b>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00





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

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)			
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
<b>Ingressos</b>			
<b>Cotas Financeiras Recebidas</b>			
	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.000,00	0,00
	Consignações/DDO		
	Outros Recebimentos Extra Orçamentários	390.311,68	0,00
<b>Desembolsos</b>			
<b>Cotas Financeiras Transferidas</b>			
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS À PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00	0,00
	Consignações/DDO	0,00	0,00
	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
	<b>Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>390.311,68</b>	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	
	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	427.939,42	0,00

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
	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
Total das Transferências Correntes Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
	à União	0,00	0,00
	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
	a Municípios	0,00	0,00
	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
	Intragovernamentais	0,00	0,00
	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas			

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00



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

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

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


	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

## 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

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

  
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 0E3149/5  
MATRÍCULA: 1074-0

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