



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
31.838.469/0001-28  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	6.988.437,31	6.816.749,64
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	6.988.437,31	6.816.749,64
<b>Desembolsos</b>	7.038.017,68	6.619.054,87
Pessoal e Demais Despesas	5.415.628,77	5.073.871,83
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	344.380,02	332.593,99
Outros Desembolsos operacionais	1.278.008,89	1.212.589,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(49.580,37)</b>	<b>197.694,77</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>		133.996,67
Aquisição de Ativo Não Circulante		133.996,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>(133.996,67)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(49.580,37)</b>	<b>63.698,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	69.558,10	5.860,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	19.977,73	69.558,10
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras transferências recebidas		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		




MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
31.838.469/0001-28  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

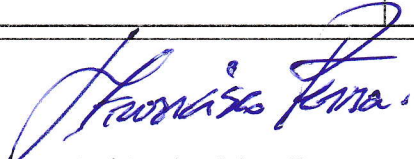
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	


ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	344.380,02	332.593,99
Outras transferências concedidas		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>344.380,02</b>	<b>332.593,99</b>

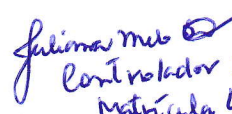
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	5.415.628,77	5.073.871,83
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>5.415.628,77</b>	<b>5.073.871,83</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		

  
**CIRO FERNANDES PINTO**  
PRESIDENTE  
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  
CPF: 837.331.917-49

  
**Juliano Melo**  
Controlador Interno  
Matrícula 4028-0

MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
 RIO DE JANEIRO  
 37.264.773/0001-95  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>35.582,58</b>	<b>56.449,95</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	22.074,71	41.179,07
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	13.507,87	15.270,88
<b>Desembolsos</b>	<b>103.706,35</b>	<b>10.022,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	85.284,00	22,00
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	18.422,35	10.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(68.123,77)</b>	<b>46.427,95</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>158.481,44</b>	<b>105.417,56</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	158.481,44	105.417,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(158.481,44)</b>	<b>(105.417,56)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(226.605,21)</b>	<b>(58.989,61)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	368.849,81	427.839,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final	142.244,60	368.849,81
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras transferências recebidas		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**37.264.773/0001-95**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

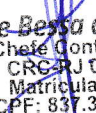
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		

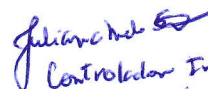
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
LEGISLATIVA	85.284,00	22,00
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>85.284,00</b>	<b>22,00</b>

<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		

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

  
**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  
 CPF: 837.331.917-49

  
 Juliana de S.  
 Controlador Interno  
 Matrícula 40280