

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO****CONSOLIDADO GERAL****RIO DE JANEIRO****28.645.794/0001-60****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	196.753.707,60	160.567.092,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.120.697,87	20.767.015,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	120.016.077,43	89.650.254,82
Outros Ingressos Operacionais	54.616.932,30	50.149.822,38
DESEMBOLSOS	156.169.465,06	146.905.349,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	95.286.539,25	89.949.329,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.438.569,70	4.567.011,98
Outros Desembolsos Operacionais	56.444.356,11	52.389.008,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	40.584.242,54	13.661.743,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	33.500,00	75.700,00
Alienação de Bens	33.500,00	75.700,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	6.258.798,64	5.743.809,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.258.798,64	5.743.809,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.225.298,64)	(5.668.109,02)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.320.422,28	2.450.910,78
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	3.320.422,28	2.450.910,78
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	3.320.422,28	2.450.910,78
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	37.679.366,18	10.444.545,26
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	40.003.855,65	29.559.310,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	77.683.221,83	40.003.855,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.120.697,87	20.767.015,77
Receita Tributária	9.235.959,27	8.041.780,00
Receita de Contribuições	8.946.734,66	8.625.429,90
Receita Patrimonial	233.352,27	155.315,15
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	2.544.302,26	2.754.925,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.160.349,41	1.189.565,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	22.120.697,87	20.767.015,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	120.016.077,43	89.650.254,82
Intergovernamentais	109.103.751,73	80.914.322,13
da União	44.424.308,42	47.465.340,46
de Estados e Distrito Federal	64.679.443,31	33.448.981,67
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	10.912.325,70	8.735.932,69
Total das Transferências Recebidas	120.016.077,43	89.650.254,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.438.569,70	4.567.011,98
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	4.274.596,74	4.328.932,51
Outras Transferências Concedidas	163.972,96	238.079,47
Total das Transferências Concedidas	4.438.569,70	4.567.011,98

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	3.823.309,90	3.783.188,28
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	8.011.406,26	6.665.747,59
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	1.178.640,40	1.044.948,36
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.388.991,69	2.020.604,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.321.793,42	17.864.796,92
SAÚDE	28.928.820,01	28.771.792,33
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	15.336.629,80	14.320.424,85
CULTURA	58.397,95	277.097,47
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	6.327.007,56	5.742.446,13
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO	4.704.664,95	3.898.459,02
GESTÃO AMBIENTAL	722.823,05	765.482,03
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		865,83
AGRICULTURA	1.248.347,10	1.014.462,91
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	795.048,76	961.542,48
COMUNICAÇÕES	1.418,26	2.381,12
ENERGIA		
TRANSPORTE	2.135.452,25	1.849.586,15
DESPORTO E LAZER	25.243,20	15.770,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.278.544,69	949.733,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	95.286.539,25	89.949.329,10

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<i>Luiz Gustavo de S. Guimarães</i> Luiz Gustavo de Souza Guimarães Contador - CRC/RJ - 129212/O inscrição nº 001267-0 <i>Jorge Braz Cardoso Ferreira</i> Secretário Municipal de Fazenda Indústria e Comércio <i>Joaquim Augusto C. de Paula</i> Joaquim Augusto C. de Paula Prefeito Municipal		