

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO GERAL RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA								
Nº PROCESSO									
Emissão: 06/03/2022 18:32:12									
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior						
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS									
Ingressos		225.902.815,07	200.074.129,88						
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		11.936.475,27	9.235.959,27						
Receita de Contribuições		10.866.599,83	8.946.734,66						
Receita Patrimonial		545.223,97	233.352,27						
Receita Agropecuária									
Receita Industrial									
Receita de Serviços									
Remuneração das Disponibilidades		9.120.878,19	2.544.302,26						
Transferências Recebidas		121.907.046,96	123.336.499,71						
Outras Receitas		1.238.105,84	1.160.349,41						
Outros Ingressos Operacionais		70.288.485,01	54.616.932,30						
Desembolsos		205.546.356,71	156.169.465,06						
Pessoal e Demais Despesas		127.889.369,84	95.286.539,25						
Juros e encargos da dívida									
Transferências concedidas		5.844.009,80	4.438.569,70						
Outros Desembolsos operacionais		71.812.977,07	56.444.356,11						
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		20.356.458,36	43.904.664,82						
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO									
Ingressos		71.620,00	33.500,00						
Alienação de Bens		71.620,00	33.500,00						
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos									
Outros Ingressos de Investimentos									
Desembolsos		13.870.678,64	6.258.798,64						
Aquisição de Ativo Não Circulante		13.870.678,64	6.258.798,64						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos									
Outros Desembolsos de Investimentos									
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(13.799.058,64)	(6.225.298,64)						
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO									
Ingressos									
Operação de Crédito									
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes									
Outros Ingressos de Financiamentos									
Desembolsos									
Amortização / Refinanciamento da Dívida									
Outros Desembolsos de Financiamentos									
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)									
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO									
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)		6.557.399,72	37.679.366,18						
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		77.683.221,83	40.003.855,65						
Caixa e Equivalente de Caixa Final		84.240.621,55	77.683.221,83						

Assinado Digitalmente por: MARILDA GUIMARAES LIMA

Data: 2023.03.20 16:36:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA

Data: 2023.03.20 11:01:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARAES

Data: 2023.03.15 14:46:44 -03:00