



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

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	2FC 0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		
Consignações	383.658,23	254.079,82
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e Demais Despesas	3FC 2.655.895,26	2.016.123,58
Juros e Encargos da Dívida	4FC 0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC 38.055,76	30.577,51
Outros Desembolsos Operacionais		
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	383.658,23	252.206,88
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)	-2.693.951,02	-2.044.828,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>		
	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Consignações		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de Ativo não Circulante	54.950,64	138.455,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-54.950,64	-138.455,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>		
	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Consignações		
<u>Desembolsos</u>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperibé
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		
Ingressos		
Cotas Financeiras Recebidas		
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.752.815,72	2.195.929,08
Consignações/DDO	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra Orçamentários		
Desembolsos		
Cotas Financeiras Transferidas		
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	5.362,30	0,00
Consignações/DDO	1.872,94	0,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
	2.745.580,48	2.195.929,08
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.645,23	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9.324,05	12.645,23

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	38.055,76	30.577,51
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
	38.055,76	30.577,51
Total das Transferências Concedidas		

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.655.895,26	2.016.123,58
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986



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

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.655.895,26	2.016.123,58

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		

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986