



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

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
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		415.303,13	383.658,23
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	2.890.404,11	2.655.895,26
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC	46.528,32	38.055,76
Outros Desembolsos Operacionais			
Pagamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		357.397,65	383.658,23
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)	-	-2.879.026,95	-2.693.951,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos			
Consignações		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de Ativo não Circulante		17.550,00	54.950,64
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)		-17.550,00	-54.950,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos			
Consignações		0,00	0,00
<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

Luiz da Costa Lima
Presidente

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

Oton Antonio Cardoso
Dir. Controle Int.
Mat. 20155



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

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)-		
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<u>Ingressos</u>		
Cotas Financeiras Recebidas		
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.011.437,20	2.752.815,72
Consignações/DDO		
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Cotas Financeiras Transferidas		
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	9.324,05	5.362,30
Consignações/DDO	0,00	1.872,94
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
	3.002.113,15	2.745.580,48
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	9.324,05	12.645,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	114.860,25	9.324,05

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	46.528,32	38.055,76
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	46.528,32	38.055,76

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.890.404,11	2.655.895,26
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Luiz da Costa Lima
Presidente

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

Oton Antônio Cardoso Ror
Dir. Controle Intern
Mat. 20155



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

Exercício: 2023 - 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	2.890.404,11	2.655.895,26

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		


Luiz da Costa Lima
Presidente


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


Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155