



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

Exercício: 2024 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
	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	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	427.822,57	415.303,13
Consignações		
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	3.101.183,33	2.890.404,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	47.718,87	46.528,32
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	410.484,56	357.397,65
Consignações		
	-3.131.564,19	-2.879.026,95
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
	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		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	17.550,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações		
		-17.550,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
	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		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações		

Desenvolvido por SAPITUR

Pedro Paulo Ferreira Pena
Presidente

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

Oton Antônio Cardoso
Dir. Controle Interno
Mat. 20155



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

Exercício: 2024 - 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	3.148.902,26	3.011.437,20
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Consignações/DDO	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra Orçamentários		
<u>Desembolsos</u>		
Cotas Financeiras Transferidas	56.954,77	9.324,05
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	57.905,48	0,00
Consignações/DDO	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários		
	3.034.042,01	3.002.113,15
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	114.860,25	9.324,05
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	17.338,07	114.860,25

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		
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	47.718,87	46.528,32
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	47.718,87	46.528,32

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.101.183,33	2.890.404,11
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Pedro Paulo Ferreira Pena
Presidente

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

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155



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

Exercício: 2024 - 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	3.101.183,33	2.890.404,11

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		


Pedro Paulo Ferreira Pena
Presidente


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


Oton Antônio Cardoso Rangel -
Dir. Controle Interno
Mat. 20155