


Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Exercício: 2021 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	2FC 0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	624.402,07	604.798,75
Consignações		
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	3FC 2.799.138,59	2.724.938,71
Juros e Encargos da Dívida	4FC 0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC 0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	10.334,05
Pagamento de Restos a Pagar	624.402,07	604.798,75
Consignações	0,00	0,00
	-2.799.138,59	-2.735.272,76
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	0,00	0,00
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Consignações		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	4.830,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	139.800,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
	-4.830,00	-139.800,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	0,00	0,00
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITER


Edilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06


JOSE ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.038/21


Thallys R. Fazzano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Cotas Financeiras Recebidas		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.940.945,96	3.122.854,44
Consignações/DDO	0,00	0,01
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Devolvidos		
Cotas Financeiras Transferidas		
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	132.949,15	399.280,03
Consignações/DDO	0,00	0,01
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	2.807.996,81	2.723.574,41
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	151.498,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.028,22	0,00

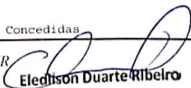
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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
	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		


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
	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR


Eledison Duarte Ribeiro
 Controlador Interno
 Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
 Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
 Vereador Presidente
 Mat. CM 03.020/21


Thallys R. Fázano Pires
 CONTADOR
 Mat. CM 01.014/17

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

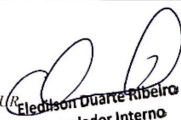
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.799.138,59	2.724.938,71
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
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	2.799.138,59	2.724.938,71


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	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR


Edilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Nº de CM 03 030/21


Thallys R. Frazano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17