




MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 16:19:46

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>25.381.012,38</b>	<b>15.816.033,82</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>8.022.220,61</b>	<b>8.926.972,87</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	6.126.771,92	6.454.949,04
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	938.123,70	803.405,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	957.324,99	1.668.618,23
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>2.176.900,00</b>
Intergovernamentais	2.480.000,00	2.176.900,00
da União	2.480.000,00	2.176.900,00
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>14.878.791,77</b>	<b>4.712.160,95</b>
Transferências Financeiras Recebidas	4.580.802,17	2.727.594,74
Ingressos Extraorçamentários	10.297.989,60	1.984.566,21
Outros Ingressos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>31.899.951,96</b>	<b>13.253.131,17</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>11.912.465,06</b>	<b>11.202.856,01</b>
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.912.465,06	11.202.856,01
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

  
Darçília de Fátima Guedes Cabral  
Diretora Presidente  
Mat. 98001-1

  
Genecir da Silva Guzzo  
Coordenador de Serviços  
Mat. 98003-3

  
Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador - Mat. 999062  
CRC/RJ 097994/O-2



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

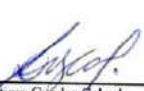


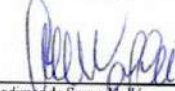
Emissão: 20/02/2018 16:19:46

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais	59.383,37	57.565,91
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais	59.383,37	57.565,91
Outras Transferências		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>19.928.103,53</b>	<b>1.992.709,25</b>
Transferências Financeiras Concedidas	78.709,85	
Dispêndios Extraorçamentários	19.849.393,68	1.992.709,25
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	<b>(6.518.939,58)</b>	<b>2.562.902,65</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.438,00</b>	<b>5.979,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.438,00	5.979,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(12.438,00)</b>	<b>(5.979,00)</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(6.531.377,58)</b>	<b>2.556.923,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.373.308,72</b>	<b>4.816.385,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>841.931,14</b>	<b>7.373.308,72</b>

 _____ Darécia de Fátima Guédes Cabral Diretora Presidente	 _____ Genécir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro
 _____ Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2	 _____ Ladimay de Souza Volla Tesoureira