



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 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/02/2023 15:39:21

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>33.145.924,18</b>	<b>25.028.202,42</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições	8.938.457,51	7.411.185,88
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	3.161.513,38	1.415.017,51
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	1.129.530,38	1.040.242,23
Outros Ingressos Operacionais	19.916.422,91	15.161.756,80
<b>Desembolsos</b>	<b>29.008.521,40</b>	<b>22.737.761,90</b>
Pessoal e Demais Despesas	23.008.224,05	18.321.793,42
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	58.621,80	49.110,71
Outros Desembolsos operacionais	5.941.675,55	4.366.857,77
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.137.402,78</b>	<b>2.290.440,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>28.541,80</b>	<b>4.277,85</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	28.541,80	4.277,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(28.541,80)</b>	<b>(4.277,85)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>4.108.860,98</b>	<b>2.286.162,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	19.968.516,65	17.682.353,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	24.077.377,63	19.968.516,65

**Nota 6 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

**A). o montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para futuras atividades operacionais e para satisfazer a compromissos de capital, indicando restrições, se houver, sobre o uso de tais linhas de crédito;**

Alessandro Storck Figueira  
 Chefe do Serviço de Tesouraria  
 Matrícula 999488

Darcília de Fátima Guedes Cabre  
 Diretora Presidente  
 Mat. 98001-1

Juliana Chermouth Alves  
 Coord. de Previdência  
 Matrícula...

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 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/02/2023 15:39:21

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------

NÃO HÁ VALORES DE LINHAS DE CRÉDITOS NO EXERCÍCIO EM QUESTÃO.

**B). o montante e a natureza de saldos de caixa não disponíveis;**



NÃO HÁ ESTES SALDOS EM QUESTÃO.


**C). descrição dos itens incluídos no conceito de caixa e equivalente de caixas;**

NÃO HÁ.

**D). conciliação do saldo de caixa e equivalente de caixas apresentado na DFC com o valor apresentado no Balanço Patrimonial, justificando eventuais diferenças.**

O SALDO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL SE COADUNAM COM O APRESENTADO NO BALANÇO PATRIMONIAL E FINANCEIRO R\$ 24.077.377,63.

 _____ Darofia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente	 _____ Juliana Chermouth Alves Coordenadora Geral de Previdência Matr.999091
--	--

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2

  
\_\_\_\_\_  
Alessandro Stopck Figueira  
Tesorero Matr.999488