



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 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	


Emissão: 22/02/2024 13:58:24

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	36.898.282,11	33.145.924,18
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	8.969.614,74	8.938.457,51
Receita Agropecuária		3.161.513,38
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas	4.680.772,68	
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	1.198.215,52	1.129.530,38
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	22.043.679,17	19.916.422,91
Juros e encargos da dívida	30.227.161,63	29.008.521,40
Transferências concedidas	25.088.152,40	23.008.224,05
Outros Desembolsos operacionais	61.941,20	58.621,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.077.068,03	5.941.675,35
	6.671.120,48	4.137.402,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	46.700,45	28.541,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	46.700,45	28.541,80
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(46.700,45)	(28.541,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.624.420,03	4.108.860,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	24.077.377,63	19.968.516,65
	30.701.797,66	24.077.377,63

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;


Juliana Carmo Alves
Coord. Geral de Previdência
Matrícula 999091


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


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 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 22/02/2024 13:58:24

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 (MENOS O VALOR REFERENTE AO ESTOQUE/ALMOXARIFADO R\$ 737,00) E BALANÇO FINANCEIRO R\$ 30.701.797,66.


Darcilene de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente


Juliana Bernadete Alves
Coordenadora Geral de Previdência e Tesouraria Matr. 999091


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

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