



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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.077.068,03</b>	<b>5.941.675,35</b>
	6.671.120,48	4.137.402,78
<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>		
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		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(46.700,45)</b>	<b>(28.541,80)</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>		
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