



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>	<b>36.898.282,11</b>	<b>33.145.924,18</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições	8.969.614,74	8.938.457,51
Receita Patrimonial		3.161.513,38
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	4.686.772,68	
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	1.198.215,52	1.129.530,38
Outros Ingressos Operacionais	22.043.679,17	19.916.422,91
<b>Desembolsos</b>	<b>30.227.161,63</b>	<b>29.008.521,40</b>
Pessoal e Demais Despesas	25.088.152,40	23.008.224,05
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	61.941,20	58.621,80
Outros Desembolsos operacionais	5.077.068,03	5.941.675,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>6.671.120,48</b>	<b>4.137.402,78</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>46.700,45</b>	<b>28.541,80</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	46.700,45	28.541,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
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>	<b>6.624.420,03</b>	<b>4.108.860,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	24.077.377,63	19.968.516,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final	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;**



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.*

\_\_\_\_\_  
Darcília de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

\_\_\_\_\_  
Juliana Chermouth Alves  
Coordenadora Geral de Previdência e Tesoureira Matr.999091

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