PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI
RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO
MÓDULO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: UG PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO:	PERIODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA: 1
2021	01/01/2021 A 31/12/2021	18/05/2021	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	**144.280.929,61**	**101.637.883,09**
RECEITAS DERIVADAS	**8.331.371,70**	**7.294.158,66**
Receita Tributária	2.848.444,38	2.486.989,16
Receita de Contribuições	5.482.927,32	4.807.169,50
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORDINÁRIAS	**1.633.889,82**	**3.199.743,35**
Receita Patrimonial	1.486.992,77	1.193.569,08
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Ordinárias	146.897,05	2.006.174,27
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	**134.315.668,09**	**91.143.981,08**
Intergovernamentais	92.769.289,14	60.959.037,10
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	17.625,15	1.785.897,94
Transferências Financeiras Recebidas	25.593.161,42	17.184.644,45
Outras Transferências	0,00	745.211,04
Restos a Pagar	9.541.843,47	5.079.094,47
Consignações e Depósitos	6.393.748,91	5.390.096,08
DESEMBOLSOS	**107.824.530,75**	**72.181.242,91**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
Legislativa	2.738.650,67	
Assistência Social	1.673.610,58	1.443.470,31
Administrativa	22.549.526,97	14.265.218,21
Segurança Públlica	0,00	1.735.904,81
Saneamento		
Comércio e Serviços		
Agricultura		
Gestão Ambiental	0,00	3.538.281,70
Urbanismo	0,00	2.448.400,88
Desporto e Lazer		
Previdência	9.244.720,90	8.719.621,63
Cultura		
Encargos Especiais	0,00	2.236.605,29
Saúde	23.743.464,22	16.549.207,67
Educação	13.793.398,77	12.150.641,02
Transferências Financeiras Concedidas	25.593.161,42	
Restos a Pagar	1.761.797,07	3.641.127,12
Outros Desembolsos Operacionais	6.726.200,15	5.452.764,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos Monetária da Dívida Interna		
Juros e Encargos Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**21.746.801,81**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	21.746.801,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**36.456.398,86**	**7.709.838,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI
RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO
MÓDULO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: UG PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO:	PERIODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA: 1
2021	01/01/2021 A 31/12/2021	18/05/2021	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresa Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS	**0,00**	**4.842.604,96**
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	4.842.604,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**	**4.842.604,96**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito		
DESEMBOLSOS	**0,00**	**793.955,53**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	793.955,53
Outros Desembolsos de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**5.636.560,49**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	**36.456.398,86**	**7.709.838,37**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**63.518.963,05**	**55.809.124,68**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**99.975.361,91**	**63.518.963,05**