



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1123
No. Processo: 206503-1/2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	142.281.506,30	124.554.632,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.073.339,62	15.646.727,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	78.246.407,39	64.996.725,13
Outros Ingressos Operacionais	46.961.759,29	43.911.179,74
DESEMBOLSOS	130.781.644,03	121.120.181,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	79.488.803,04	73.584.658,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.850.548,44	4.022.868,92
Outros Desembolsos Operacionais	47.442.292,55	43.512.653,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.499.862,27	3.434.451,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	91.421,00	23.750,04
Alienação de Bens	91.421,00	23.750,04
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	5.122.954,31	762.001,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.122.954,31	762.001,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.031.533,31)	(738.251,14)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.349.222,01	3.252.727,31
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.349.222,01	3.252.727,31
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.349.222,01	3.252.727,31
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	7.817.550,97	5.948.927,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	16.543.768,81	10.594.841,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	24.361.319,78	16.543.768,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.073.339,62	15.646.727,54
Receita Tributária	6.121.443,33	5.818.858,39
Receita de Contribuições	6.945.420,90	6.842.075,96
Receita Patrimonial	809.321,73	166.364,81
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.354.540,21	1.329.448,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.842.613,45	1.489.979,98
Total das Receitas Derivadas e Originárias	17.073.339,62	15.646.727,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	78.246.407,39	64.996.725,13
Intergovernamentais	70.141.306,69	57.122.426,14
da União	35.892.959,19	26.290.312,00
de Estados e Distrito Federal	34.248.347,50	30.832.114,14
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	8.105.100,70	7.874.298,99
Total das Transferências Recebidas	78.246.407,39	64.996.725,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.850.548,44	4.022.868,92
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	3.665.871,21	3.901.563,36
Outras Transferências Concedidas	184.677,23	121.305,56
Total das Transferências Concedidas	3.850.548,44	4.022.868,92

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	3.644.172,21	3.515.535,69
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	6.242.505,54	6.028.724,20
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	854.228,63	991.768,31
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.964.329,77	1.775.069,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.806.443,26	11.912.465,06
SAÚDE	22.440.647,96	20.995.970,97
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	15.658.352,54	15.606.761,64
CULTURA	164.643,57	283.750,16
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	5.042.205,15	4.913.427,40
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO	3.254.985,54	3.143.439,49
GESTÃO AMBIENTAL	700.278,23	576.789,22
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	834.188,92	617.683,97
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.194.039,61	766.222,65
COMUNICAÇÕES	5.423,02	5.634,59
ENERGIA		
TRANSPORTE	1.809.381,96	1.647.950,92
DESPORTO E LAZER	21.499,40	19.011,69
ENCARGOS ESPECIAIS	851.477,73	784.453,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	79.488.803,04	73.584.658,70

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TCE-RJ
Fls. 1125
No. Processo: 206508-1/2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior


Jorge Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda


Leandro Corrêa Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC-RJ 061594/O-2

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal