



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

TCE-RJ
Fls. 1124
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	148.750.879,29	142.281.506,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	20.129.497,03	17.073.339,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	78.510.901,63	78.246.407,39
Outros Ingressos Operacionais	50.110.480,63	46.961.759,29
DESEMBOLSOS	142.054.536,81	130.781.644,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	88.655.372,91	79.488.803,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.360.937,22	3.850.548,44
Outros Desembolsos Operacionais	50.038.226,68	47.442.292,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.696.342,48	11.499.862,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		91.421,00
Alienação de Bens		91.421,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	4.246.842,45	5.122.954,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.246.842,45	5.122.954,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.246.842,45)	(5.031.533,31)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.748.490,58	1.349.222,01
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	2.748.490,58	1.349.222,01
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	2.748.490,58	1.349.222,01
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	5.197.990,61	7.817.550,97
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	24.361.319,78	16.543.768,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final	29.559.310,39	24.361.319,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	20.129.497,03	17.073.339,62
Receita Tributária	7.735.485,61	6.121.443,33
Receita de Contribuições	6.691.530,27	6.945.420,90
Receita Patrimonial	641.847,13	809.321,73
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	2.302.953,63	1.354.540,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.757.680,39	1.842.613,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	20.129.497,03	17.073.339,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	78.510.901,63	78.246.407,39
Intergovernamentais	69.985.110,18	70.141.306,69
da União	37.702.294,92	35.892.959,19
de Estados e Distrito Federal	32.282.815,26	34.248.347,50
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

TCE-RJ
Fls. 1125
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	8.525.791,45	8.105.100,70
Total das Transferências Recebidas	78.510.901,63	78.246.407,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.360.937,22	3.850.548,44
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	3.230.565,05	3.665.871,21
Outras Transferências Concedidas	130.372,17	184.677,23
Total das Transferências Concedidas	3.360.937,22	3.850.548,44

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	3.815.683,16	3.644.172,21
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	10.349.518,05	6.242.505,54
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	951.190,33	854.228,63
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.075.826,66	1.964.329,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.392.685,87	14.806.443,26
SAÚDE	23.317.229,33	22.440.647,96
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	16.760.279,01	15.658.352,54
CULTURA	171.458,02	164.643,57
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	5.797.615,91	5.042.205,15
HABITAÇÃO	11.737,64	
SANEAMENTO	3.631.948,02	3.254.985,54
GESTÃO AMBIENTAL	721.809,39	700.278,23
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	922.951,64	834.188,92
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.076.211,01	1.194.039,61
COMUNICAÇÕES	4,96	5.423,02
ENERGIA		
TRANSPORTE	1.678.160,30	1.809.381,96
DESPORTO E LAZER	65.297,30	21.499,40
ENCARGOS ESPECIAIS	915.766,31	851.477,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	88.655.372,91	79.488.803,04

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

TCE-RJ
Fls. 1126
No. Processo: 210908-0/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior