

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 2

Município: Itaperuna
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		12.174.606,86
Transferências recebidas		12.174.606,86
Desembolsos		11.903.234,86
Pessoal e demais despesas		9.024.818,00
Transferências concedidas		548.767,85
Outros desembolsos operacionais		2.329.649,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		271.372,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		271.372,00
Aquisição de ativo não circulante		271.372,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(271.372,00)

Página 1 de 2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Itaperuna
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	12.174.606,86
Total das transferências recebidas	12.174.606,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	548.767,85
Total das transferências concedidas	548.767,85

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Itaperuna

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual
Legislativa	7.103.431,38
Previdência Social	1.921.386,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.024.818,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



Sinei dos Santos Menezes
Presidente
Mat. 40.275-3



Daniela C. Canzazaro de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro
Ato nº 2 de 11/01/2021
Mat. 40.240-01 / CRA-RJ 20.76184-8



Ademilson de Souza Ornelas
ENCARREGADO DA CONTABILIDADE
PORTARIA Nº 11 DE 01/01/2015
CRC-RJ Nº 069070-0/0



Zilda Ribeiro de Gouveia
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Ato Nº 93 de 05/06/2018
Matr. 3719 - CRC 104316/0-0