

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 1/5  
 BIANCA  
 16/03/2022 11:52:18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingresso</b>		
Total das Receitas Derivadas e Originais		
Total das Transferências Correntes Recebidas	12.213.860,06	11.988.043,52
Outros ingressos operacionais	2.146.099,27	5.748.490,59
<b>Desembolsos</b>		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	11.545.878,02	11.127.808,44
Juros e Encargos da Dívida		
Total das Transferências Concedidas	738.648,23	717.426,01
Outros Desembolsos Operacionais	2.148.143,58	5.737.140,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	(72.710,50)	154.159,61
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingresso</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo não Circulante		4.488,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.488,00)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingresso</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(72.710,50)</b>	<b>149.671,61</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	269.217,02	119.545,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final	196.506,52	269.217,02

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 2/5

BIANCA

16/03/2022 11:52:18

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias		
<b>Total das Receitas Derivadas e Originais</b>		

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 3/5  
 BIANCA  
 16/03/2022 11:52:18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

<b>QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
Da União		
De Estados e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	12.213.860,06	11.988.043,52
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>12.213.860,06</b>	<b>11.988.043,52</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais	738.648,23	644.026,84
Outras transferências concedidas		73.399,17
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>738.648,23</b>	<b>717.426,01</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 4/5  
 BIANCA  
 16/03/2022 11:52:18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

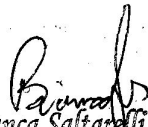
<b>QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	11.545.878,02	11.127.808,44
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saude		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agraria		
Industria		
Comercio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especias		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função</b>	<b>11.545.878,02</b>	<b>11.127.808,44</b>


CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 5/5  
BIANCA  
16/03/2022 11:52:18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida		

  
Bianca Saltarelli Lopes  
Resp. Dept.º Contabilidade  
Mat. 01.3111.03/00023  
CRC/RJ 096881/O-4

  
JULIO CESAR DOS SANTOS COUTINHO  
PRESIDENTE

  
Juliano de Almeida Gomes  
Diretor do Dept.º de Cont.º Interno  
Mat. 01.3111.03/00023

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021.

Página: 1/5  
 BIANCA  
 16/03/2022 11:52:58

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingresso</b>		
Total das Receitas Derivadas e Originais	24.577,29	63.875,51
Total das Transferências Correntes Recebidas	226.139,94	73.399,17
Outros ingressos operacionais		700,49
<b>Desembolsos</b>		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função		39.850,00
Juros e Encargos da Dívida		
Total das Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais		
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	250.717,23	98.125,17
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingresso</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo não Circulante	238.330,00	106.625,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(238.330,00)	(106.625,40)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingresso</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>12.387,23</b>	<b>(8.500,23)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.822,36	18.322,59
Caixa e Equivalente de Caixa Final	19.759,96	9.822,36

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 2/5  
BIANCA  
16/03/2022 11:52:58

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

<b>QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	2.449,63	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	22.127,66	63.875,51
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>24.577,29</b>	<b>63.875,51</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 3/5  
 BIANCA  
 16/03/2022 11:52:58

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
Da União		
De Estados e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	226.139,94	73.399,17
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>226.139,94</b>	<b>73.399,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		



**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 4/5  
 BIANCA  
 16/03/2022 11:52:58

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA


QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		39.850,00
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função</b>		<b>39.850,00</b>


CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 5/5  
BIANCA  
16/03/2022 11:52:58

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida		

  
Bianca Saltarelli Lopes  
Resp. Dept.º Contabilidade  
Mat. 01.3111.03/00023  
CRC/RJ 096881/0-4

  
JULIO CESAR DOS SANTOS COUTINHO

  
Sabina Kelly Moreira Diniz Soares  
Diretora do Dept.º de Controle Interno  
CRC-RJ 130550/0-5  
Mat. 02.311.03/01259