



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	R\$ 20.675.910,12	R\$ 22.182.888,95
Receitas derivadas e originárias	R\$ -	R\$ -
Transferências correntes e recebidas	R\$ 18.149.783,04	R\$ 18.662.721,62
Outros ingressos operacionais	R\$ 2.526.127,08	R\$ 3.520.167,33
Desembolsos	R\$ 19.120.454,58	R\$ 24.859.114,92
Pessoal e demais despesas	R\$ 16.965.989,46	R\$ 18.704.067,21
Juros e encargos da dívida	R\$ -	R\$ -
Transferências concedidas	R\$ -	R\$ 2.541.147,26
Outros desembolsos operacionais	R\$ 2.154.465,12	R\$ 3.613.900,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)	R\$ 1.555.455,54	-R\$ 2.676.225,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	R\$ -	R\$ -
Outros ingressos de investimentos	R\$ -	R\$ -
Desembolsos	R\$ 99.688,89	R\$ 453.273,78
Aquisição de Ativo não circulante	R\$ 99.688,89	R\$ 453.273,78
Concessão de empréstimos e financiamentos concedidos	R\$ -	R\$ -
Outros desembolsos de investimentos	R\$ -	R\$ -
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (ii)	-R\$ 99.688,89	-R\$ 453.273,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	R\$ -	R\$ -
Operações de Crédito	R\$ -	R\$ -
Integralização do capital social de empresas dependentes	R\$ -	R\$ -
Transferências de capital recebida	R\$ -	R\$ -
Outros ingressos de financiamentos	R\$ -	R\$ -
Desembolsos	R\$ 269.192,64	R\$ -
Amortização/Refinanciamento da dívida	R\$ 269.192,64	R\$ -
Outros desembolsos de financiamentos	R\$ -	R\$ -
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)	-R\$ 269.192,64	R\$ -
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (i+ii+iii)	R\$ 1.186.574,01	-R\$ 3.129.499,75
Caixa e Equivalente de caixa inicial	R\$ 88.020,76	R\$ 3.217.520,51
Caixa e Equivalente de caixa final	R\$ 1.274.594,77	R\$ 88.020,76

Leonardo Vasconcelos
Presidente

GISELLE F. DE L. CONDE
DIRETORA DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT. 202

ANGELA BELFINO DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
MAT. 202

IASMIN FAHUR DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 204



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	R\$ -	R\$ -
Receita de Contribuição	R\$ -	R\$ -
Receita Patrimonial	R\$ -	R\$ -
Receita Agropecuária	R\$ -	R\$ -
Receita Industrial	R\$ -	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -
Remuneração das Disponibilizados	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Derivadas e Originárias	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas Derivadas e Originárias	R\$ -	R\$ -

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
<i>Intragovernamentais</i>	R\$ 18.149.783,04	R\$ 18.662.721,62
da União	R\$ -	R\$ -
de Estados e Distrito Federal	R\$ -	R\$ -
de Municípios	R\$ 18.149.783,04	R\$ 18.662.721,62
<i>Intragovernamentais</i>	R\$ -	R\$ -
<i>Outras transferências correntes recebidas</i>	R\$ -	R\$ -
Total das transferências recebidas	R\$ 18.149.783,04	R\$ 18.662.721,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
<i>Intragovernamentais</i>	R\$ -	R\$ -
da União	R\$ -	R\$ -
de Estados e Distrito Federal	R\$ -	R\$ -
de Municípios	R\$ -	R\$ -
<i>Intragovernamentais</i>	R\$ -	R\$ 2.541.147,26
<i>Outras transferências correntes concedidas</i>	R\$ -	R\$ -
Total das transferências concedidas	R\$ -	R\$ 2.541.147,26

Leonardo Vasconcellos
Presidente

GISELLE DE L'CONDE
DIRETORA DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT 202

ANGELA DELFINO DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
MAT 201

IASMIN FAHRE DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT.204



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	R\$ 16.926.066,07	R\$ 18.704.067,21
Judiciária	R\$ -	R\$ -
Essencial à Justiça	R\$ -	R\$ -
Administração	R\$ -	R\$ -
Defesa Nacional	R\$ -	R\$ -
Segurança Pública	R\$ -	R\$ -
Relações Exteriores	R\$ -	R\$ -
Assistência Social	R\$ -	R\$ -
Previdência Social	R\$ -	R\$ -
Saúde	R\$ -	R\$ -
Trabalho	R\$ -	R\$ -
Educação	R\$ -	R\$ -
Cultura	R\$ -	R\$ -
Direitos da Cidadania	R\$ -	R\$ -
Urbanismo	R\$ -	R\$ -
Habitação	R\$ -	R\$ -
Saneamento	R\$ -	R\$ -
Gestão Ambiental	R\$ -	R\$ -
Ciência e Tecnologia	R\$ -	R\$ -
Agricultura	R\$ -	R\$ -
Organização Agrária	R\$ -	R\$ -
Indústria	R\$ -	R\$ -
Comércio e Serviços	R\$ -	R\$ -
Energia	R\$ -	R\$ -
Transporte	R\$ -	R\$ -
Desporto e Lazer	R\$ -	R\$ -
Encargos Especiais	R\$ -	R\$ -
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	R\$ 16.926.066,07	R\$ 18.704.067,21

Leonardo Vasconcelos
Presidente

GISELLE DE L. CONDE
DIRETORA DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT. 202

ANGELA BELINO DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
MAT. 203

IASMIN FAHUR DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 204



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	R\$ -	R\$ -
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	R\$ -	R\$ -
Outros Encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -
Total dos juros e encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -

José Leonardo Vasconcellos de Andrade
Presidente

Leonardo Vasconcellos
Presidente

Iasmin Fahur da C. Oliveira
Tesoureiro

IASMIN FAHUR DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT 204

ANGELA DELFINO DE SOUZA
Chefe da Divisão de Contabilidade

ANGELA DELFINO DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
MAT 201

GISELE F. DE L'CONDE
DIRETORA DA CONTROLADORIA GERAL
MAT 1