



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

## DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

06/02/2025

14:41:13

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>-142.800,05</b>	<b>284.102,25</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>39.644.205,62</b>	<b>39.647.700,91</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	39.644.205,62	39.647.700,91
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>39.787.005,67</b>	<b>39.363.598,66</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	32.482.022,02	31.891.330,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	229.662,87	167.693,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	7.075.320,78	7.304.574,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>0,00</b>	<b>-22.751,00</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>22.751,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	22.751,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>-142.800,05</b>	<b>261.351,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>1.291.992,59</b>	<b>1.030.641,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>1.149.192,54</b>	<b>1.291.992,59</b>

Piero de Matos Cabral  
Presidente  
Mat. 18936-7

Angélica Ramos M. de Oliveira  
Contadora Geral  
Mat. 190499-0  
CRC 121808/O-9





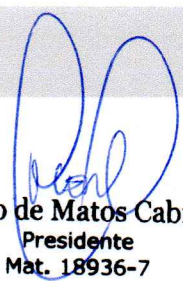
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO**  
**DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

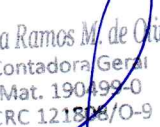
06/02/2025  
15:55:30

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>-32.159,76</b>	<b>-143.649,84</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>23.875,86</b>	<b>287.534,02</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	10.570,31	92.777,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	13.305,55	194.756,16
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>56.035,62</b>	<b>431.183,86</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	42.730,07	49.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	13.305,55	381.383,86
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-219.251,51</b>	<b>-373.560,00</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>219.251,51</b>	<b>373.560,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		219.251,51	373.560,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>-251.411,27</b>	<b>-517.209,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>254.905,02</b>	<b>772.114,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>3.493,75</b>	<b>254.905,02</b>

  
Piero de Matos Cabral  
Presidente  
Mat. 18936-7

  
Angélica Ramos M. de Oliveira  
Contadora Geral  
Mat. 190499-0  
CRC 121806/O-9





**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

18/03/2025  
13:53:05

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Conjunto | Entidades: CMSG, FECMSG

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>-174.959,81</b>	<b>140.452,41</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>39.668.081,48</b>	<b>39.935.234,93</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	10.570,31	92.777,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	39.657.511,17	39.842.457,07
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>39.843.041,29</b>	<b>39.794.782,52</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	32.524.752,09	31.941.130,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	229.662,87	167.693,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	7.088.626,33	7.685.958,44
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-219.251,51</b>	<b>-396.311,00</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>219.251,51</b>	<b>396.311,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		219.251,51	396.311,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>-394.211,32</b>	<b>-255.858,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>1.546.897,61</b>	<b>1.802.756,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>1.152.686,29</b>	<b>1.546.897,61</b>

Piero de Matos Cabral  
Presidente  
Mat. 18936-7

Angélica Ramos M. de Oliveira  
Contadora Geral  
Mat. 190499-0  
CRC 121808/O-9