

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria Madalena
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		106.773.365,61	97.705.871,34
Receita Tributária		2.453.638,50	1.838.394,36
Receita de Serviços		5.172,22	3.104,68
Remuneração das Disponibilidades		634.996,40	339.140,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias		122.854,71	409.055,36
Transferências recebidas		103.550.370,99	95.116.176,17
Outros ingressos operacionais		6.332,79	0,01
Desembolsos		94.922.360,53	82.381.195,76
Pessoal e demais despesas		56.451.627,44	46.579.401,30
Transferências concedidas		32.046.333,61	29.527.464,09
Outros desembolsos operacionais		6.424.399,48	6.274.330,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		11.851.005,08	15.324.675,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	567.048,00
Alienação de bens		0,00	567.048,00
Desembolsos		3.923.933,32	3.001.771,64
Aquisição de ativo não circulante		3.735.232,07	2.452.693,79
Outros desembolsos de investimentos		188.701,25	549.077,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.923.933,32)	(2.434.723,64)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		1.454.975,33	892.957,94
Outros desembolsos de financiamentos		1.454.975,33	892.957,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.454.975,33)	(892.957,94)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		6.472.096,43	11.996.994,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial		20.457.515,70	8.460.521,70
Caixa e Equivalente de caixa final		26.929.612,13	20.457.515,70

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria Madalena
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	76.101.284,74	59.012.685,27
da União	31.060.400,96	29.267.192,04
de Estados e Distrito Federal	45.040.883,78	29.745.493,23
Intragovernamentais	19.747.310,51	17.846.806,36
Outras transferências correntes recebidas	7.701.775,74	18.256.684,54
Total das transferências recebidas	103.550.370,99	95.116.176,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	19.747.310,51	17.846.806,36
Outras transferências concedidas	12.299.023,10	11.680.657,73
Total das transferências concedidas	32.046.333,61	29.527.464,09

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.174.736,52	2.130.474,01
Administração	12.179.290,15	9.775.224,86
Segurança Pública	1.051.101,44	994.899,94
Assistência Social	1.213.328,86	1.131.520,27
Previdência Social	4.382.696,41	3.893.085,06
Saúde	9.665.720,80	7.785.514,65
Trabalho	804.114,64	789.400,16
Educação	14.712.092,03	11.875.767,42
Cultura	75.339,37	30.067,00
Direitos da Cidadania	64.576,41	74.228,37
Urbanismo	3.342.179,88	3.341.687,42
Saneamento	101.576,70	0,00
Gestão Ambiental	1.362.960,49	695.579,82
Agricultura	1.627.379,80	1.102.822,69
Comércio e Serviços	124.270,90	1.058.256,92
Comunicações	101.010,50	182.298,70
Transporte	3.469.252,54	1.623.435,02
Desporto e Lazer	0,00	95.138,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.451.627,44	46.579.401,30

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.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria Madalena
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.174.736,52	2.130.474,01
Administração	12.179.290,15	9.775.224,86
Segurança Pública	1.051.101,44	994.899,94
Assistência Social	1.213.328,86	1.131.520,27
Previdência Social	4.382.696,41	3.893.085,06
Saúde	9.665.720,80	7.785.514,65
Trabalho	804.114,64	789.400,16
Educação	14.712.092,03	11.875.767,42
Cultura	75.339,37	30.067,00
Direitos da Cidadania	64.576,41	74.228,37
Urbanismo	3.342.179,88	3.341.687,42
Saneamento	101.576,70	0,00
Gestão Ambiental	1.362.960,49	695.579,82
Agricultura	1.627.379,80	1.102.822,69
Comércio e Serviços	124.270,90	1.058.256,92
Comunicações	101.010,50	182.298,70
Transporte	3.469.252,54	1.623.435,02
Desporto e Lazer	0,00	95.138,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.451.627,44	46.579.401,30

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.


DIEGO DAFLON COUTO
 RJ-129929/O-0
 CONTADOR
 CPF: 124.719.287-30