

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		135.789.639,31	106.773.365,61
Receita Tributária		3.928.382,27	2.453.638,50
Receita Patrimonial		2.727.580,05	0,00
Receita de Serviços		4.600,62	5.172,22
Remuneração das Disponibilidades		0,00	634.996,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		120.219,42	122.854,71
Transferências recebidas		129.008.856,95	103.550.370,99
Outros ingressos operacionais		0,00	6.332,79
Desembolsos		118.167.987,99	94.922.360,53
Pessoal e demais despesas		65.886.457,91	56.451.627,44
Transferências concedidas		44.902.712,61	32.046.333,61
Outros desembolsos operacionais		7.378.817,47	6.424.399,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		17.621.651,32	11.851.005,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		1.724.338,81	3.923.933,32
Aquisição de ativo não circulante		1.282.822,70	3.735.232,07
Outros desembolsos de investimentos		441.516,11	188.701,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.724.338,81)	(3.923.933,32)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		1.332.888,40	1.454.975,33
Outros desembolsos de financiamentos		1.332.888,40	1.454.975,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.332.888,40)	(1.454.975,33)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		14.564.424,11	6.472.096,43
Caixa e Equivalente de caixa inicial		26.929.612,13	20.457.515,70
Caixa e Equivalente de caixa final		41.494.036,24	26.929.612,13

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	86.889.362,60	76.101.284,74
da União	43.459.445,65	31.060.400,96
de Estados e Distrito Federal	43.429.916,95	45.040.883,78
Intragovernamentais	29.508.298,57	19.747.310,51
Outras transferências correntes recebidas	12.611.195,78	7.701.775,74
Total das transferências recebidas	129.008.856,95	103.550.370,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	5.190,00	0,00
a Consórcios Públicos	5.190,00	0,00
Intragovernamentais	29.508.298,57	19.747.310,51
Outras transferências concedidas	15.389.224,04	12.299.023,10
Total das transferências concedidas	44.902.712,61	32.046.333,61

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.604.116,37	2.174.736,52
Administração	13.428.601,01	12.179.290,15
Segurança Pública	1.111.957,54	1.051.101,44
Assistência Social	1.416.652,67	1.213.328,86
Previdência Social	4.483.098,96	4.382.696,41
Saúde	9.727.928,56	9.665.720,80
Trabalho	790.893,76	804.114,64
Educação	16.763.848,35	14.712.092,03
Cultura	192.470,84	75.339,37
Direitos da Cidadania	172.129,70	64.576,41
Urbanismo	3.533.931,03	3.342.179,88
Saneamento	0,00	101.576,70
Gestão Ambiental	1.546.352,01	1.362.960,49
Agricultura	3.604.151,43	1.627.379,80
Indústria	6.712,41	0,00
Comércio e Serviços	1.717.086,85	124.270,90
Comunicações	203.950,03	101.010,50
Transporte	4.573.560,54	3.469.252,54
Desporto e Lazer	14.205,85	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	65.891.647,91	56.451.627,44

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.