

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria Madalena
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		133.853.962,93	135.789.639,31
Receita Tributária		3.793.739,75	3.928.382,27
Receita Patrimonial		3.134.574,32	2.727.580,05
Receita de Serviços		4.070,64	4.600,62
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		251.696,12	120.219,42
Transferências recebidas		126.669.875,27	129.008.856,95
Outros ingressos operacionais		6,83	0,00
Desembolsos		139.963.336,53	118.167.987,99
Pessoal e demais despesas		76.125.073,73	65.886.457,91
Transferências concedidas		55.095.367,79	44.902.712,61
Outros desembolsos operacionais		8.742.895,01	7.378.817,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(6.109.373,60)	17.621.651,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		4.768.233,49	1.724.338,81
Aquisição de ativo não circulante		4.556.304,53	1.282.822,70
Outros desembolsos de investimentos		211.928,96	441.516,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.768.233,49)	(1.724.338,81)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		1.159.776,79	1.332.888,40
Outros desembolsos de financiamentos		1.159.776,79	1.332.888,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.159.776,79)	(1.332.888,40)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(12.037.383,88)	14.564.424,11
Caixa e Equivalente de caixa inicial		41.494.036,24	26.929.612,13
Caixa e Equivalente de caixa final		29.456.652,36	41.494.036,24

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	81.446.494,89	86.889.362,60
da União	41.865.067,77	43.459.445,65
de Estados e Distrito Federal	39.581.427,12	43.429.916,95
Intragovernamentais	37.010.358,54	29.508.298,57
Outras transferências correntes recebidas	8.213.021,84	12.611.195,78
Total das transferências recebidas	126.669.875,27	129.008.856,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	11.210,40	5.190,00
a Consórcios Públicos	11.210,40	5.190,00
Intragovernamentais	37.010.358,54	29.508.298,57
Outras transferências concedidas	18.073.798,85	15.389.224,04
Total das transferências concedidas	55.095.367,79	44.902.712,61

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.949.382,25	2.604.116,37
Administração	15.286.708,00	13.428.601,01
Segurança Pública	1.179.412,91	1.111.957,54
Assistência Social	1.453.608,04	1.416.652,67
Previdência Social	5.082.951,71	4.483.098,96
Saúde	11.338.854,35	9.727.928,56
Trabalho	911.178,34	790.893,76
Educação	19.825.867,05	16.763.848,35
Cultura	144.145,45	192.470,84
Direitos da Cidadania	204.856,00	172.129,70
Urbanismo	4.531.952,29	3.533.931,03
Saneamento	16.335,55	0,00
Gestão Ambiental	1.983.733,18	1.546.352,01
Agricultura	5.004.736,99	3.604.151,43
Indústria	0,00	6.712,41
Comércio e Serviços	2.277.450,50	1.717.086,85
Comunicações	297.226,56	203.950,03
Transporte	3.641.912,16	4.573.560,54
Desporto e Lazer	5.972,80	14.205,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	76.136.284,13	65.891.647,91

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.