

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria Madalena
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2024
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		141.704.830,96	133.853.962,93
Receita Tributária		3.939.337,10	3.793.739,75
Receita de Serviços		3.026,59	4.070,64
Remuneração das Disponibilidades		2.195.106,01	3.134.574,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		254.639,38	251.696,12
Transferências recebidas		135.256.744,20	126.669.875,27
Outros ingressos operacionais		55.977,68	6,83
Desembolsos		138.454.317,14	139.963.336,53
Pessoal e demais despesas		71.707.568,58	76.125.073,73
Transferências concedidas		56.100.133,87	55.095.367,79
Outros desembolsos operacionais		10.646.614,69	8.742.895,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.250.513,82	(6.109.373,60)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		9.026.615,32	4.768.233,49
Aquisição de ativo não circulante		9.026.615,32	4.556.304,53
Outros desembolsos de investimentos		0,00	211.928,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(9.026.615,32)	(4.768.233,49)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		1.229.744,29	1.159.776,79
Outros desembolsos de financiamentos		1.229.744,29	1.159.776,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.229.744,29)	(1.159.776,79)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(7.005.845,79)	(12.037.383,88)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		29.456.652,36	41.494.036,24
Caixa e Equivalente de caixa final		22.450.806,57	29.456.652,36

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	84.505.519,04	81.446.494,89
da União	44.205.481,50	41.865.067,77
de Estados e Distrito Federal	40.300.037,54	39.581.427,12
Intragovernamentais	41.832.926,52	37.010.358,54
Outras transferências correntes recebidas	8.918.298,64	8.213.021,84
Total das transferências recebidas	135.256.744,20	126.669.875,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	17.438,40	11.210,40
a Consórcios Públicos	17.438,40	11.210,40
Intragovernamentais	41.832.935,55	37.010.358,54
Outras transferências concedidas	14.249.759,92	18.073.798,85
Total das transferências concedidas	56.100.133,87	55.095.367,79

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.860.246,97	2.949.382,25
Administração	13.697.958,84	15.286.708,00
Segurança Pública	1.156.407,72	1.179.412,91
Assistência Social	1.560.094,21	1.453.608,04
Previdência Social	2.707.713,96	5.082.951,71
Saúde	11.848.376,29	11.327.643,95
Trabalho	780.907,97	911.178,34
Educação	19.324.105,39	19.825.867,05
Cultura	131.439,10	144.145,45
Direitos da Cidadania	195.719,67	204.856,00
Urbanismo	5.046.625,87	4.531.952,29
Saneamento	0,00	16.335,55
Gestão Ambiental	2.682.348,08	1.983.733,18
Agricultura	2.835.734,06	5.004.736,99
Comércio e Serviços	2.400.418,63	2.277.450,50
Comunicações	337.369,92	297.226,56
Transporte	4.139.013,40	3.641.912,16
Desporto e Lazer	3.088,50	5.972,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	71.707.568,58	76.125.073,73

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.