

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		656.789.080,54	672.146.224,71
Receita Tributária		20.028.808,79	17.678.016,68
Receita de Contribuições		21.272.119,70	19.258.894,54
Receita Patrimonial		20.934.754,46	10.591.176,26
Receita Agropecuária		26.671,58	0,00
Receita de Serviços		94.056,00	566.941,18
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		17.399.291,14	13.529.837,32
Transferências recebidas		559.629.102,01	602.950.885,01
Outros ingressos operacionais		17.404.276,86	7.570.473,72
Desembolsos		632.843.110,08	571.186.111,68
Pessoal e demais despesas		353.784.845,83	312.986.968,20
Juros e encargos da dívida		1.057.730,42	794.275,53
Transferências concedidas		228.609.789,10	217.097.672,99
Outros desembolsos operacionais		49.390.744,73	40.307.194,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		23.945.970,46	100.960.113,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		130.947,73	147.476,32
Alienação de bens		500,00	55.852,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		130.447,73	91.624,32
Desembolsos		24.842.338,58	18.327.257,75
Aquisição de ativo não circulante		24.745.218,41	18.232.257,75
Concessão de empréstimos e financiamentos		40.000,00	90.000,00
Outros desembolsos de investimentos		57.120,17	5.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(24.711.390,85)	(18.179.781,43)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		2.776.189,20	4.065.816,36
Outros desembolsos de financiamentos		2.776.189,20	4.065.816,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(2.776.189,20)	(4.065.816,36)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(3.541.609,59)	78.714.515,24
Caixa e Equivalente de caixa inicial		241.748.969,05	163.034.453,81
Caixa e Equivalente de caixa final		238.207.359,46	241.748.969,05

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	388.907.465,43	432.637.855,31
da União	277.217.058,31	328.598.617,73
de Estados e Distrito Federal	111.690.407,12	104.039.237,58
Intragovernamentais	146.153.906,14	145.707.513,61
Outras transferências correntes recebidas	24.567.730,44	24.605.516,09
Total das transferências recebidas	559.629.102,01	602.950.885,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	71.709,77	78.228,84
a Consórcios Públicos	71.709,77	78.228,84
Intragovernamentais	172.514.514,39	167.810.284,40
Outras transferências concedidas	56.023.564,94	49.209.159,75
Total das transferências concedidas	228.609.789,10	217.097.672,99

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	7.719.352,88	7.798.007,11
Judiciária	5.850.239,07	5.547.751,94
Administração	59.696.065,60	66.230.896,56
Segurança Pública	15.210.896,05	13.792.165,75
Relações Exteriores	0,00	11.950,00
Assistência Social	33.934.342,49	29.412.394,54
Previdência Social	2.652.560,00	1.926.423,26
Saúde	59.707.237,59	54.615.926,24
Trabalho	5.326.487,15	682.983,22
Educação	96.939.376,54	70.420.327,99
Cultura	13.121.488,86	10.397.460,64
Urbanismo	20.503.584,04	20.532.457,76
Habitação	1.324.143,88	824.630,20
Saneamento	3.722.403,86	4.140.716,02
Gestão Ambiental	61.000,00	46.000,00
Agricultura	7.678.990,44	6.339.347,58
Indústria	38.976,80	19.661,45
Comércio e Serviços	82.816,61	200.057,41
Transporte	15.515.725,45	13.736.617,33
Desporto e Lazer	4.770.868,29	6.389.422,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	353.856.555,60	313.065.197,04

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	1.057.730,42	794.275,53
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.057.730,42	794.275,53

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.