

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		672.146.224,71	1.008.293.959,43
Receita Tributária		17.678.016,68	14.452.798,82
Receita de Contribuições		19.258.894,54	7.076.585,16
Receita Patrimonial		10.591.176,26	4.440.724,74
Receita de Serviços		566.941,18	482.768,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		13.529.837,32	1.596.260,29
Transferências recebidas		602.950.885,01	534.976.549,56
Outros ingressos operacionais		7.570.473,72	445.268.272,55
Desembolsos		571.186.111,68	907.690.816,68
Pessoal e demais despesas		312.986.968,20	280.994.765,32
Juros e encargos da dívida		794.275,53	277.047,39
Transferências concedidas		217.097.672,99	180.755.881,62
Outros desembolsos operacionais		40.307.194,96	445.663.122,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		100.960.113,03	100.603.142,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		147.476,32	7.370,37
Alienação de bens		55.852,00	1.602,10
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		91.624,32	5.768,27
Desembolsos		18.327.257,75	14.278.844,99
Aquisição de ativo não circulante		18.232.257,75	14.104.514,99
Concessão de empréstimos e financiamentos		90.000,00	174.330,00
Outros desembolsos de investimentos		5.000,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-18.179.781,43	-14.271.474,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		-	4.349.915,32
Transferências de Capital Recebidas		-	4.349.915,32
Desembolsos		4.065.816,36	3.556.414,07
Outros desembolsos de financiamentos		4.065.816,36	3.556.414,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-4.065.816,36	793.501,25
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		78.714.515,24	87.125.169,38
Caixa e Equivalente de caixa inicial		163.034.453,81	75.909.284,43
Caixa e Equivalente de caixa final		241.748.969,05	163.034.453,81

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	432.637.855,31	377.557.519,70
da União	328.598.617,73	269.017.572,62
de Estados e Distrito Federal	104.039.237,58	108.539.947,08
Intragovernamentais	145.707.513,61	14.610.492,23
Outras transferências correntes recebidas	24.605.516,09	142.808.537,63
Total das transferências recebidas	602.950.885,01	534.976.549,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	78.228,84	-
a Consórcios Públicos	78.228,84	-
Intragovernamentais	167.810.284,40	14.721.313,07
Outras transferências concedidas	49.209.159,75	-
Total das transferências concedidas	217.097.672,99	14.721.313,07

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	7.798.007,11	8.550.974,45
Judiciária	5.547.751,94	8.434.689,29
Administração	66.230.896,56	57.685.333,28
Segurança Pública	13.792.165,75	16.218.014,76
Relações Exteriores	11.950,00	-
Assistência Social	29.412.394,54	23.934.153,40
Previdência Social	1.926.423,26	1.424.722,71
Saúde	54.615.926,24	56.208.607,30
Trabalho	682.983,22	5.339.743,05
Educação	70.420.327,99	62.693.610,13
Cultura	10.397.460,64	2.200.919,56
Urbanismo	20.532.457,76	17.816.266,52
Habitação	824.630,20	172.980,00
Saneamento	4.140.716,02	4.404.444,34
Gestão Ambiental	46.000,00	76.500,00
Agricultura	6.339.347,58	276.011,69
Indústria	19.661,45	9.626,65
Comércio e Serviços	200.057,41	17.572,90
Transporte	13.736.617,33	11.665.748,26
Desporto e Lazer	6.389.422,04	-
Encargos Especiais	-	3.864.847,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	313.065.197,04	280.994.765,32

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício anterior
Outros Encargos da Dívida	794.275,53	277.047,39
Total dos Juros e Encargos da Dívida	794.275,53	277.047,39

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.