

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		1.500.346.477,81
Receita Tributária		279.542.237,88
Receita de Contribuições		110.406.905,69
Receita Patrimonial		75.791.043,75
Receita de Serviços		778.633,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		19.434.025,41
Transferências recebidas		898.833.058,41
Outros ingressos operacionais		115.560.573,53
Desembolsos		1.282.532.938,93
Pessoal e demais despesas		736.378.081,54
Juros e encargos da dívida		6.966,86
Transferências concedidas		339.914.616,34
Outros desembolsos operacionais		206.233.274,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		217.813.538,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		1.569.878,53
Alienação de bens		1.569.878,53
Desembolsos		136.319.137,29
Aquisição de ativo não circulante		129.846.402,26
Outros desembolsos de investimentos		6.472.735,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(134.749.258,76)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		939.003,92
Outros desembolsos de financiamentos		939.003,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(939.003,92)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		82.125.276,20
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.117.197.435,99
Caixa e Equivalente de caixa final		1.199.322.712,19

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	488.033.847,78
da União	389.226.832,20
de Estados e Distrito Federal	98.776.811,43
de Municípios	30.204,15
Intragovernamentais	289.981.545,82
Outras transferências correntes recebidas	120.817.664,81
Total das transferências recebidas	898.833.058,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	2.380.652,00
a União	19.117,78
a Estados e Distrito Federal	2.361.534,22
Intragovernamentais	336.981.967,74
Outras transferências concedidas	551.996,60
Total das transferências concedidas	339.914.616,34

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	18.283.969,90
Administração	111.652.926,44
Segurança Pública	6.278.383,11
Assistência Social	17.672.249,76
Previdência Social	36.912.592,68
Saúde	203.602.834,83
Educação	199.310.490,82
Cultura	6.778.915,52
Direitos da Cidadania	35.198,70
Urbanismo	41.316.089,98
Saneamento	6.466.291,71
Gestão Ambiental	41.330.883,24
Ciência e Tecnologia	16.774,47
Agricultura	5.500,00
Comércio e Serviços	11.195.874,62
Transporte	11.818.145,08
Desporto e Lazer	3.912.732,55
Encargos Especiais	19.788.228,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	736.378.081,54

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	6.966,86
Total dos Juros e Encargos da Dívida	6.966,86

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.