

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		1.857.670.852,65
Receita Tributária		287.943.603,70
Receita de Contribuições		103.925.022,84
Receita Patrimonial		43.554.123,21
Receita de Serviços		794.280,10
Remuneração das Disponibilidades		29.469.892,21
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		11.606.578,66
Transferências recebidas		916.675.269,27
Outros ingressos operacionais		463.702.082,66
Desembolsos		1.869.826.352,88
Pessoal e demais despesas		843.888.764,94
Juros e encargos da dívida		7.672,84
Transferências concedidas		331.697.757,81
Outros desembolsos operacionais		694.232.157,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(12.155.500,23)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		119.391,23
Alienação de bens		119.391,23
Desembolsos		104.574.566,14
Aquisição de ativo não circulante		93.722.566,14
Outros desembolsos de investimentos		10.852.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(104.455.174,91)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		4.204.292,37
Outros desembolsos de financiamentos		4.204.292,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(4.204.292,37)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(120.814.967,51)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		401.935.674,34
Caixa e Equivalente de caixa final		281.120.706,83

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	496.840.324,67
da União	391.301.394,21
de Estados e Distrito Federal	105.538.930,46
Intragovernamentais	283.722.533,85
Outras transferências correntes recebidas	136.112.410,75
Total das transferências recebidas	916.675.269,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	2.662.074,71
a União	161.900,31
a Estados e Distrito Federal	2.350.174,40
a Consórcios Públicos	150.000,00
Intragovernamentais	327.297.759,27
Outras transferências concedidas	1.737.923,83
Total das transferências concedidas	331.697.757,81

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	19.465.010,32
Administração	112.647.559,66
Segurança Pública	7.784.643,72
Assistência Social	16.941.530,31
Previdência Social	42.255.187,86
Saúde	210.931.502,42
Educação	212.799.959,75
Cultura	7.544.358,40
Direitos da Cidadania	100.930,00
Urbanismo	48.445.285,48
Saneamento	54.955.539,02
Gestão Ambiental	48.863.378,96
Ciência e Tecnologia	9.453,87
Agricultura	8.000,00
Comércio e Serviços	10.264.954,28
Transporte	11.903.007,89
Desporto e Lazer	5.357.001,77
Encargos Especiais	33.611.461,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	843.888.764,94

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	7.672,84
Total dos Juros e Encargos da Dívida	7.672,84

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.