

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		2.028.247.351,07
Receita Tributária		349.746.454,31
Receita de Contribuições		115.783.229,81
Receita Patrimonial		52.517.230,16
Receita de Serviços		373.026,59
Remuneração das Disponibilidades		36.314.843,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		13.896.065,58
Transferências recebidas		1.004.779.363,38
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		454.837.137,74
Desembolsos		1.952.801.176,19
Pessoal e demais despesas		874.572.093,63
Juros e encargos da dívida		19.925,21
Transferências concedidas		367.273.468,11
Outros desembolsos operacionais		710.935.689,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		75.446.174,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		14.594,17
Alienação de bens		14.594,17
Desembolsos		4.408.866,79
Aquisição de ativo não circulante		3.763.389,45
Outros desembolsos de investimentos		645.477,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.394.272,62)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		1.750.931,12
Outros desembolsos de financiamentos		1.750.931,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.750.931,12)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		69.300.971,14
Caixa e Equivalente de caixa inicial		281.120.599,81
Caixa e Equivalente de caixa final		350.421.570,95

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	548.920.841,24
da União	447.752.696,46
de Estados e Distrito Federal	101.168.144,78
Intragovernamentais	312.144.667,29
Outras transferências correntes recebidas	143.713.854,85
Total das transferências recebidas	1.004.779.363,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	5.509.478,09
a União	3.055.334,87
a Estados e Distrito Federal	2.454.143,22
Intragovernamentais	361.102.971,78
Outras transferências concedidas	661.018,24
Total das transferências concedidas	367.273.468,11

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	23.408.753,53
Administração	110.428.559,79
Segurança Pública	9.081.184,17
Assistência Social	16.365.604,73
Previdência Social	46.102.124,44
Saúde	227.807.379,56
Educação	216.446.994,05
Cultura	9.203.885,61
Direitos da Cidadania	140.098,37
Urbanismo	31.627.197,92
Saneamento	69.954.089,53
Gestão Ambiental	49.622.138,05
Ciência e Tecnologia	49.796,83
Agricultura	10.000,00
Comércio e Serviços	4.141.498,12
Transporte	10.762.697,64
Desporto e Lazer	3.092.327,55
Encargos Especiais	46.327.763,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	874.572.093,63

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	19.925,21
Total dos Juros e Encargos da Dívida	19.925,21

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.