

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria Madalena
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.222.142,87	4.153.629,84
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Transferências recebidas		4.222.136,04	4.153.629,84
Outros ingressos operacionais		6,83	0,00
Desembolsos		4.023.462,79	3.940.996,72
Pessoal e demais despesas		2.949.382,25	2.604.116,37
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		236.707,13	573.259,79
Outros desembolsos operacionais		837.373,41	763.620,56
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		198.680,08	212.633,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		197.840,00	209.236,42
Aquisição de ativo não circulante		197.840,00	209.236,42
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(197.840,00)	(209.236,42)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		840,08	3.396,70
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.424,92	4.028,22
Caixa e Equivalente de caixa final		8.265,00	7.424,92

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.222.136,04	4.153.629,84
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	4.222.136,04	4.153.629,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	236.707,13	573.259,79
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	236.707,13	573.259,79

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.949.382,25	2.604.116,37
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.949.382,25	2.604.116,37

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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.