

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Rio das Ostras  
Estado: Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>1.434.191.550,98</b>
Receita Tributária		224.868.578,67
Receita de Contribuições		96.943.999,49
Receita Patrimonial		65.953.005,69
Receita de Serviços		422.960,54
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.812.560,85
Transferências recebidas		947.266.034,95
Outros ingressos operacionais		91.924.410,79
<b>Desembolsos</b>		<b>1.153.340.803,40</b>
Pessoal e demais despesas		637.796.365,68
Juros e encargos da dívida		7.837,67
Transferências concedidas		312.798.791,48
Outros desembolsos operacionais		202.737.808,57
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>280.850.747,58</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>167.733,90</b>
Alienação de bens		167.733,90
<b>Desembolsos</b>		<b>64.720.399,88</b>
Aquisição de ativo não circulante		64.679.889,90
Outros desembolsos de investimentos		40.509,98
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(64.552.665,98)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>870.457,86</b>
Outros desembolsos de financiamentos		870.457,86
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(870.457,86)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>215.427.623,74</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		901.769.812,25
Caixa e Equivalente de caixa final		1.117.197.435,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rio das Ostras  
Estado: Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	554.796.051,12
da União	413.505.516,56
de Estados e Distrito Federal	141.290.534,56
Intragovernamentais	272.208.565,53
Outras transferências correntes recebidas	120.261.418,30
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>947.266.034,95</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	3.103.751,03
a União	865.196,16
a Estados e Distrito Federal	2.235.923,65
a Municípios	2.631,22
Intragovernamentais	309.194.807,23
Outras transferências concedidas	500.233,22
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>312.798.791,48</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	16.087.875,53
Administração	102.982.102,22
Segurança Pública	7.353.762,50
Assistência Social	13.631.018,23
Previdência Social	30.757.785,99
Saúde	183.699.146,86
Educação	164.010.111,50
Cultura	5.819.305,85
Direitos da Cidadania	38.614,20
Urbanismo	36.817.842,80
Habitação	4.427,68
Saneamento	5.800.755,00
Gestão Ambiental	39.115.146,24
Ciência e Tecnologia	15.914,53
Agricultura	3.000,00
Comércio e Serviços	8.208.645,96
Transporte	10.182.410,01
Desporto e Lazer	2.184.428,23
Encargos Especiais	11.084.072,35
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>637.796.365,68</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Rio das Ostras  
Estado: Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	7.837,67
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>7.837,67</b>

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.