

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		36.879.028,04	30.603.287,42
Remuneração das Disponibilidades		191.391,05	93.441,61
Transferências recebidas		36.542.126,41	30.486.702,58
Outros ingressos operacionais		145.510,58	23.143,23
Desembolsos		36.064.421,83	30.874.110,42
Pessoal e demais despesas		33.712.946,44	29.342.216,26
Transferências concedidas		815.244,94	313.027,64
Outros desembolsos operacionais		1.536.230,45	1.218.866,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		814.606,21	(270.823,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		650.471,65	16.944,37
Aquisição de ativo não circulante		650.471,65	16.944,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(650.471,65)	(16.944,37)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.399.290,98	1.687.058,35
Caixa e Equivalente de caixa final		1.563.425,54	1.399.290,98

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	914.886,40	555.471,38
da União	472.622,40	301.023,38
de Estados e Distrito Federal	442.264,00	254.448,00
Intragovernamentais	35.627.240,01	29.931.231,20
Total das transferências recebidas	36.542.126,41	30.486.702,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	815.244,94	313.027,64
Total das transferências concedidas	815.244,94	313.027,64

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	33.712.946,44	29.342.216,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.712.946,44	29.342.216,26

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.