

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

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.