

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Silva Jardim
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		400.041.945,87
Receita Tributária		17.993.560,74
Receita de Contribuições		17.313.797,53
Receita Patrimonial		21.511.513,30
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		300.117,43
Transferências recebidas		330.775.463,53
Outros ingressos operacionais		12.147.493,34
Desembolsos		307.597.496,00
Pessoal e demais despesas		198.708.247,58
Juros e encargos da dívida		297.462,25
Transferências concedidas		81.000.835,20
Outros desembolsos operacionais		27.590.950,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		92.444.449,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		5.249.728,84
Aquisição de ativo não circulante		5.249.728,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(5.249.728,84)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		8.158.286,82
Outros desembolsos de financiamentos		8.158.286,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(8.158.286,82)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		79.036.434,21
Caixa e Equivalente de caixa inicial		147.570.635,40
Caixa e Equivalente de caixa final		226.607.069,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Silva Jardim

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	234.590.178,85
da União	180.372.029,34
de Estados e Distrito Federal	54.218.149,51
Intragovernamentais	72.933.475,29
Outras transferências correntes recebidas	23.251.809,39
Total das transferências recebidas	330.775.463,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	80.688.835,20
Outras transferências concedidas	312.000,00
Total das transferências concedidas	81.000.835,20

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Silva Jardim

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	4.880.215,02
Administração	35.266.034,60
Assistência Social	2.366.629,52
Previdência Social	18.511.626,16
Saúde	58.483.913,34
Educação	52.671.900,90
Cultura	115.921,16
Direitos da Cidadania	4.381,10
Urbanismo	8.533.734,10
Gestão Ambiental	171.225,15
Agricultura	17.250,00
Comércio e Serviços	815.222,93
Energia	2.615.444,13
Transporte	3.055.486,96
Desporto e Lazer	108.520,96
Encargos Especiais	11.090.741,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	198.708.247,58

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Silva Jardim

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	297.462,25
Total dos Juros e Encargos da Dívida	297.462,25

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.