DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Silva Jardim
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		441.978.284,85
Receita Tributária		23.803.999,96
Receita de Contribuições		16.613.495,34
Receita Patrimonial		34.755.327,73
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		483.527,66
Transferências recebidas		352.755.657,83
Outros ingressos operacionais		13.566.276,33
Desembolsos		384.526.804,66
Pessoal e demais despesas		249.842.555,12
Juros e encargos da dívida		2.900.368,20
Transferências concedidas		100.215.515,99
Outros desembolsos operacionais		31.568.365,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		57.451.480,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		39.266,79
Alienação de bens		39.266,79
Desembolsos		25.970.698,08
Aquisição de ativo não circulante		25.970.698,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(25.931.431,29)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		7.795.434,39
Outros desembolsos de financiamentos		7.795.434,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(7.795.434,39)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		23.724.614,51
Caixa e Equivalente de caixa inicial		226.607.069,61
Caixa e Equivalente de caixa final		250.331.684,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Silva Jardim

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	236.033.636,92
da União	168.889.178,85
de Estados e Distrito Federal	67.144.458,07
Intragovernamentais	94.167.198,98
Outras transferências correntes recebidas	22.554.821,93
Total das transferências recebidas	352.755.657,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	99.879.010,99
Outras transferências concedidas	336.505,00
Total das transferências concedidas	100.215.515,99

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Silva Jardim

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	5.300.869,26
Administração	45.448.699,14
Assistência Social	4.426.905,56
Previdência Social	20.514.588,84
Saúde	68.058.820,24
Educação	65.947.572,80
Cultura	88.247,90
Urbanismo	13.275.683,33
Gestão Ambiental	2.952.683,74
Agricultura	880.680,32
Comércio e Serviços	5.117.090,30
Energia	3.051.917,18
Transporte	3.577.140,31
Desporto e Lazer	542.788,54
Encargos Especiais	10.658.867,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	249.842.555,12

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Silva Jardim

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	2.900.368,20
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.900.368,20

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.