



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Município

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Exercício: 2022</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>29.671.088.210,29</b>	<b>30.789.026.948,31</b>
Receita Tributária		14.969.344.106,70	14.085.242.599,55
Receita de Contribuições		431.090.746,52	392.112.322,60
Receita Patrimonial		1.433.512.123,78	4.257.985.105,12
Receita de Serviços		43.816.335,16	63.946.373,13
Remuneração das Disponibilidades		1.013.872.907,12	234.107.854,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias		518.642.531,72	423.449.645,00
Transferências recebidas		11.260.809.459,29	11.003.418.182,06
Outros Ingressos Operacionais		-	328.764.866,63
<b>Desembolsos</b>		<b>(27.562.324.213,27)</b>	<b>(23.572.065.012,89)</b>
Pessoal e demais despesas		(18.012.593.901,65)	(16.931.399.742,60)
Juros e encargos da dívida		(804.599.334,61)	(765.123.220,24)
Transferências concedidas		(4.764.537.656,82)	(5.875.542.050,05)
Repasses Concedidos		(3.826.676.851,40)	-
Outros desembolsos operacionais		(153.916.468,79)	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.108.763.997,02</b>	<b>7.216.961.935,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>6.324.630,92</b>	<b>85.132.691,73</b>
Alienação de bens		6.324.630,92	14.198.182,09
Outros ingressos de investimentos		-	70.934.509,64
<b>Desembolsos</b>		<b>(1.873.883.522,12)</b>	<b>(351.892.429,87)</b>
Aquisição de ativo não circulante		(1.442.990.136,37)	(207.506.733,53)
Concessão de empréstimos e financiamentos		(39.935.783,57)	-
Outros desembolsos de investimentos		(390.957.602,18)	(144.385.696,34)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.867.558.891,20)</b>	<b>(266.759.738,14)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>153.171.534,62</b>	<b>16.581.021,58</b>
Operações de Créditos		153.171.534,62	16.581.021,58
<b>Desembolsos</b>		<b>(1.238.232.040,83)</b>	<b>(1.195.228.634,69)</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		(1.238.232.040,83)	(1.195.228.634,69)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(1.085.060.506,21)</b>	<b>(1.178.647.613,11)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>(843.855.400,39)</b>	<b>5.771.554.584,17</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		<b>7.553.272.206,89</b>	<b>1.781.717.622,72</b>
Caixa e Equivalente de caixa final		<b>6.709.416.806,50</b>	<b>7.553.272.206,89</b>