



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		32.263.839.922,85	29.671.088.210,29
Receita Tributária		16.839.175.822,70	14.969.344.106,70
Receita de Contribuições		393.225.978,92	431.090.746,52
Receita Patrimonial		348.090.426,28	1.433.512.123,78
Receita de Serviços		60.589.068,89	43.816.335,16
Remuneração das Disponibilidades		854.598.736,01	1.013.872.907,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias		894.712.541,92	518.642.531,72
Transferências recebidas		12.209.472.561,35	11.260.809.459,29
Outros Ingressos Operacionais		663.974.786,78	-
Desembolsos		(30.460.282.659,00)	(27.562.324.213,27)
Pessoal e demais despesas		(19.971.299.157,60)	(18.012.593.901,65)
Juros e encargos da dívida		(851.839.385,45)	(804.599.334,61)
Transferências concedidas		(5.204.629.443,59)	(4.764.537.656,82)
Repasse Concedidos		(4.432.514.672,36)	(3.826.676.851,40)
Outros desembolsos operacionais		-	(153.916.468,79)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.803.557.263,85	2.108.763.997,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		67.583.983,38	6.324.630,92
Alienação de bens		67.583.983,38	6.324.630,92
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		(3.620.619.409,20)	(1.873.883.522,12)
Aquisição de ativo não circulante		(2.865.356.547,85)	(1.442.990.136,37)
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	(39.935.783,57)
Outros desembolsos de investimentos		(755.262.861,35)	(390.957.602,18)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.553.035.425,82)	(1.867.558.891,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.054.352.741,04	153.171.534,62
Operações de Créditos		2.054.352.741,04	153.171.534,62
Desembolsos		(1.295.863.526,67)	(1.238.232.040,83)
Amortização / Refinanciamento da dívida		(1.295.863.526,67)	(1.238.232.040,83)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		758.489.214,37	(1.085.060.506,21)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(990.988.947,60)	(843.855.400,39)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.709.416.806,50	7.553.272.206,89
Caixa e Equivalente de caixa final		5.718.427.858,90	6.709.416.806,50



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

Exercício: 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	8.489.574.739,08	7.685.390.467,87
da União	5.209.787.236,72	3.843.128.741,27
de Estados e Distrito Federal	3.279.787.502,36	3.842.261.726,60
Intragovernamentais	385.153,15	448.102,32
Outras Transferências recebidas	3.719.512.669,12	3.574.970.889,10
Total das Transferências Correntes Recebidas	12.209.472.561,35	11.260.809.459,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	(30.943.255,14)	(39.916.109,04)
a União	(14.617.466,10)	(27.557.602,13)
a Estados e Distrito Federal	(16.325.789,04)	(12.358.506,91)
Intragovernamentais	(1.206.386.420,04)	(1.331.636.388,42)
Outras Transferências concedidas	(3.967.299.768,41)	(3.392.985.159,36)
Total das Transferências Concedidas	(5.204.629.443,59)	(4.764.537.656,82)

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	(977.764.640,43)	(899.040.416,01)
Judiciária	(212.793.238,59)	(192.464.179,02)
Administração	(3.036.992.207,03)	(2.759.905.764,65)
Segurança Pública	(30.307.192,60)	(25.025.981,16)
Relações Exteriores	(3.773.812,69)	(95.076,36)
Assistência Social	(387.021.923,35)	(363.974.720,77)
Previdência Social	(187.094.258,56)	(159.215.314,45)
Saúde	(3.186.648.726,78)	(3.105.472.858,17)
Trabalho	(83.951.807,50)	(78.090.544,64)
Educação	(8.820.864.116,83)	(8.089.517.844,63)
Cultura	(164.314.400,60)	(123.131.344,18)
Direitos da Cidadania	(25.907.203,31)	(11.302.489,08)
Urbanismo	(681.218.215,36)	(580.280.665,50)
Habitação	(51.042.668,00)	(47.881.239,97)
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	(63.223.820,51)	(58.988.297,30)
Ciência e Tecnologia	(14.895.767,56)	(12.065.344,30)
Comércio e Serviços	(13.583.714,27)	(3.848.816,51)
Transporte	(843.365.247,16)	(288.035.510,71)
Desporto e Lazer	(47.509.590,88)	(40.668.116,92)
Encargos Especiais	(1.139.026.605,59)	(1.173.589.377,32)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(19.971.299.157,60)	(18.012.593.901,65)

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	(573.085.815,93)	(572.940.318,19)
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	(209.550.624,23)	(173.730.619,86)
Outros Encargos da Dívida	(69.202.945,29)	(57.928.396,56)
Total dos Juros e Encargos da Dívida	(851.839.385,45)	(804.599.334,61)