



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 27/03/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: marilenesou.pmr

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.618.654.491,15	915.106.665,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.942.906,48	170.500.363,29
Receita de Contribuições	80.614.002,82	72.831.239,33
Receita Patrimonial	44.414.766,53	102.457.345,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	702.495.314,02	389.558.191,22
Transferências recebidas	599.187.501,30	179.759.526,63
Intergovernamentais	522.027.783,02	105.590.162,79
da União	241.641.151,55	73.936.457,08
de Estados e Distrito Federal	280.386.631,47	31.653.705,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	77.159.718,28	74.169.363,84
Desembolsos	1.455.672.916,81	789.781.106,63
Pessoal e demais despesas	777.601.384,36	588.956.913,78
Legislativa	23.254.976,98	21.254.743,72
Judiciária	13.025.465,94	11.010.107,01
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	101.664.302,38	73.287.305,30
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.646.726,30	1.903.843,29
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	8.055.277,10	6.471.960,72
Previdência Social	71.853.175,17	51.634.811,60
Saúde	302.236.600,89	231.496.050,16
Trabalho	75.357,53	0,00
Educação	192.971.971,31	135.991.961,03
Cultura	3.276.753,35	2.245.614,24
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	19.789.760,63	19.596.342,04
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	11.361.850,95	8.813.499,83
Gestão Ambiental	6.785.899,29	5.898.105,64
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	442.883,64	327.238,83
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	10.909,28	11.985,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	9.921.647,33	8.115.337,20
Transporte	4.859.485,75	4.677.193,44
Desporto e Lazer	1.683.983,88	1.688.039,49
Encargos Especiais	4.684.356,66	4.532.775,24
Juros e encargos da dívida	3.855.168,05	4.375.176,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.855.168,05	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	4.375.176,88
Transferências concedidas	68.508.480,70	57.435.365,02
Intergovernamentais	98.735,91	0,00
a União	98.735,91	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	50.202.811,80	43.806.644,42
Outras transferências concedidas	18.206.932,99	13.628.720,60



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 27/03/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: marilenesou.pmr

Outros desembolsos operacionais	605.707.883,70	139.013.650,95
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	162.981.574,34	125.325.559,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	39.350,00	0,00
Alienação de bens	39.350,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	64.017.540,87	51.840.223,76
Aquisição de ativo não circulante	64.015.083,57	51.840.223,76
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.457,30	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-63.978.190,87	-51.840.223,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	2.160.000,00
Operações de crédito	0,00	2.160.000,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	11.268.056,45	11.450.521,86
Amortização / Refinanciamento da dívida	11.268.056,45	9.200.521,86
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	2.250.000,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-11.268.056,45	-9.290.521,86
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	87.735.327,02	64.194.813,60
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	801.669.740,27	737.494.615,23
Caixa e Equivalentes de caixa final	889.405.067,29	801.669.740,27
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	0,00	19.688,56

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE. Emissão: 27/03/2024, às 13:35:27.
Nota(s) Explicativa(s):

Resende, 27/03/2024