

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Fluxo de Caixa Projetado 2023

Lei Complementar nº 186/2018

R\$

Fontes de Recursos		Saldo Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Exercício 2023	Saldo Final
Ordinários Não Vinculados	Arrecadado		1.842.306.251,90	2.659.420.818,48	1.154.490.147,74	1.020.897.388,21	1.041.575.029,21	1.042.818.053,21	1.114.201.556,21	1.049.637.079,21	1.215.519.583,21	1.293.191.982,21	1.224.694.079,21	1.145.411.951,21	15.804.163.920,00	4.287.374.818,17
	Pago Exercício	3.973.479.963,51	173.235.547,53	683.878.638,01	1.438.819.507,58	1.225.164.220,10	1.122.397.590,10	1.269.068.200,10	1.142.207.819,10	1.213.861.880,10	1.341.193.373,10	1.186.419.723,10	1.151.274.503,10	1.781.865.753,10	13.729.386.755,00	
	Pago RP		1.139.969.890,20	146.457.136,53	75.563.251,74		44.321.336,87	44.321.336,87	44.321.336,87	44.321.336,87	44.321.336,87	44.321.336,87	44.321.336,87	44.321.336,87	44.321.336,87	
Saldo Ordinários Não Vinculados		3.973.479.963,51	529.100.814,17	1.829.085.043,94	- 359.892.611,58	- 248.588.168,76	- 125.143.897,76	- 270.571.483,76	- 72.327.599,76	- 208.546.137,76	- 169.995.126,76	62.450.922,24	29.098.239,24	- 680.775.138,76	313.894.854,66	4.287.374.818,17
Vinculados	Arrecadado		1.455.928.229,95	2.520.304.890,95	1.994.729.295,37	1.959.414.257,64	2.281.635.474,64	1.972.593.933,64	2.288.348.301,64	2.353.664.150,64	2.305.492.958,64	3.086.367.165,64	2.408.199.969,64	3.508.330.103,64	28.135.008.732,00	2.868.447.810,90
	Pago Exercício	3.415.654.991,21	97.340.903,54	1.500.676.768,25	2.098.834.033,49	2.208.462.794,86	2.095.648.740,86	2.344.510.256,86	2.256.048.054,86	2.512.929.071,86	2.304.320.246,86	2.331.707.755,86	2.208.321.699,86	4.151.462.738,86	26.110.263.066,00	
	Pago RP		1.826.958.807,71	177.332.713,25	81.436.354,42		54.024.996,77	54.024.996,77	54.024.996,77	54.024.996,77	54.024.996,77	54.024.996,77	54.024.996,77	54.024.996,77	54.024.996,77	
Saldo Vinculados		3.415.654.991,21	- 468.371.481,30	842.295.409,45	- 185.541.092,54	- 303.073.533,99	131.961.737,01	- 425.941.319,99	- 21.724.749,99	- 213.289.917,99	- 52.852.284,99	700.634.413,01	145.853.273,01	- 697.157.631,99	- 547.207.180,31	2.868.447.810,90
Total Arrecadado			3.298.234.481,85	5.179.725.709,43	3.149.219.443,11	2.980.311.645,85	3.323.210.503,85	3.015.411.986,85	3.402.549.857,85	3.403.301.229,85	3.521.012.541,85	4.379.559.147,85	3.632.894.048,85	4.653.742.054,85	43.939.172.652,00	7.155.822.629,07
Total Pago Exercício	7.389.134.954,72	270.576.451,07	2.184.555.406,26	3.537.653.541,07	3.433.627.014,96	3.218.046.330,96	3.613.578.456,96	3.398.255.873,96	3.726.790.951,96	3.645.513.619,96	3.518.127.478,96	3.359.596.202,96	5.933.328.491,96	39.839.649.821,00		
Total Pago RP		2.966.928.697,91	323.789.849,78	156.999.606,16		98.346.333,64	98.346.333,64	98.346.333,64	98.346.333,64	98.346.333,64	98.346.333,64	98.346.333,64	98.346.333,64	98.346.333,64	4.332.835.156,65	
Total	7.389.134.954,72	60.729.332,87	2.671.380.453,39	- 545.433.704,12	- 551.661.702,75	6.817.839,25	- 696.512.803,75	- 94.052.349,75	- 421.836.055,75	- 222.847.411,75	763.085.335,25	174.951.512,25	- 1.377.932.770,75	- 233.312.325,65	7.155.822.629,07	

Observações:

- 1) Fluxo de arrecadação e desembolso de recursos do orçamento de 2023 e restos a pagar de exercícios anteriores.
- 2) Arrecadação e despesas pagas até março. Abril a Dezembro, fluxo projetado.
- 3) Disponibilidades iniciais em 31/12/2022, Anexo V do Relatório de Gestão Fiscal.