



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA


RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos		527.090.646,93	587.638.591,12
Receitas derivadas e originárias	1FC	112.676.835,71	129.552.958,27
Transferências correntes recebidas	2FC	307.715.586,62	314.251.328,60
Outros ingressos operacionais		106.698.224,60	143.834.304,25
		(533.363.153,53)	(629.839.618,48)
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	(429.437.035,78)	(470.862.895,06)
Juros e encargos da dívida	4FC	(3.744.505,81)	(889.641,02)
Transferências concedidas	2FC	(201.531,86)	0,00
Outros desembolsos operacionais		(99.980.080,08)	(158.087.082,40)
		(6.272.506,60)	(42.201.027,36)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
		(22.923.084,52)	(32.523.331,32)
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(22.923.084,52)	(32.523.331,32)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		(22.923.084,52)	(32.523.331,32)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos		4.815.273,00	1.440.188,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferência de capital recebidas		4.815.273,00	1.440.188,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
		(11.674.352,71)	(7.437.285,75)
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		(11.674.352,71)	(7.437.285,75)
		(6.859.079,71)	(5.997.097,75)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		(36.054.670,83)	(80.721.456,43)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		107.161.524,32	187.882.980,75
Caixa e Equivalente de Caixa Final		78.158.015,05	107.161.524,32


Cláudio Cicero dos Santos
Diretor de Contabilidade
Mat.: 17597


Lucas Dutra dos Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

CONSOLIDADO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro Anexo I

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	67.063.617,46	78.371.978,65
Receita de Contribuições	27.697.674,49	17.090.144,96
Receita Patrimonial	8.357.614,36	14.664.979,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes e Derivadas	9.557.929,40	19.425.855,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	112.676.835,71	129.552.958,27

Cláudio Cicero dos Santos
Diretor de Contabilidade
Mat.: 17597

Lucas Dutra dos Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

CONSOLIDADO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro Anexo II

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovenamentais - da União	153.978.257,10	136.851.970,04
Intergovenamentais - de Estados e Distrito Federal	80.611.521,87	104.138.176,45
Intergovenamentais - de Municípios	0,00	0,00
Intraqovenamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	73.125.807,65	73.261.182,11
Total das Transferências Recebidas	307.715.586,62	314.251.328,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais - a União	0,00	0,00
Intergovernamentais - a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais - a Municípios	0,00	0,00
Intraqovenamentais	201.531,86	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	201.531,86	0,00


Cláudio Cicero dos Santos
Diretor de Contabilidade
Mat.: 17597


Lucas Dutra dos Santos
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

CONSOLIDADO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro Anexo III

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	15.326.640,65	15.485.694,86
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	83.974.578,08	90.214.909,43
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	8.349.920,68	9.573.471,25
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.330.308,30	2.594.375,29
Previdência Social	26.093.805,28	19.234.014,13
Saúde	128.529.448,51	176.594.765,14
Trabalho	1.770.750,18	727.253,48
Educação	140.600.350,75	134.323.630,05
Cultura	5.627.852,56	1.201.653,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	16.818.434,89	20.572.712,79
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.805,90	2.766,40
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	13.140,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	94.987,52
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	242.661,72
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	429.437.035,78	470.862.895,06

Cláudio Cicero dos Santos
Diretor de Contabilidade
Mat.: 17597

Lucas Dutra dos Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07


Consolidado
Dezembro/2023

CONSOLIDADO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro Anexo IV

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.744.505,81	889.641,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.744.505,81	889.641,02


Cláudio Cicero dos Santos
Diretor de Contabilidade
Mat.: 17597


Lucas Dutra dos Santos
Prefeito Municipal