

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 180024 - FUNDO EMERGENCIAL DE COMBATE A COVID-19

Dezembro/2024

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	44.622,32	114.025,97
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	44.622,32	88.645,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	25,00
Transferências recebidas	0,00	25.355,32
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	2.037.420,30
Pessoal e Demais Despesas	0,00	2.012.064,98
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	25.355,32
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	44.622,32	-1.923.394,33
FLUXOS 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
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 180024 - FUNDO EMERGENCIAL DE COMBATE A COVID-19

Dezembro/2024

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	44.622,32	-1.923.394,33
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	413.158,73	2.336.553,06
Caixa e Equivalente de caixa final	457.781,05	413.158,73

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG: 180024 - FUNDO EMERGENCIAL DE COMBATE A COVID-19

Dezembro/2024

Anexo XVII, da Lei 4.320/64			R\$ 1,00
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais	0,00		0,00
da União	0,00		0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00		0,00
de Municípios	0,00		0,00
Intragovernamentais	0,00		25.355,32
Outras Transferências	0,00		0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00		25.355,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais	0,00		0,00
a União	0,00		0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00		0,00
de Municípios	0,00		0,00
Intragovernamentais	0,00		25.355,32
Outras Transferências Concedidas	0,00		0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00		25.355,32

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG: 180024 - FUNDO EMERGENCIAL DE COMBATE A COVID-19

Dezembro/2024

Anexo XVII, da Lei 4.320/64			R\$ 1,00
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SAUDE	0,00		2.012.064,98
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00		2.012.064,98