

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 UG: 150016 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Acumulado até 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	491.024.578,48	295.789.980,99
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	437.380.545,49	275.516.704,80
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	13.247.473,00	14.807.098,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	5466177,31
Outros Ingressos Operacionais	40.396.559,99	0,00
Desembolsos	455.332.052,83	303.536.895,96
Pessoal e Demais Despesas	198.861.246,57	279.461.576,61
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	8124044,59
Outros desembolsos operacionais	256.470.806,26	15.951.274,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	35.692.525,65	-7.746.914,97
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
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)	35.692.525,65	-7.746.914,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	86.857.541,78	98.555.509,29
Caixa e Equivalente de caixa final	122.550.067,43	90.808.060,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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	5.466.177,31
Outras Transferências	0,00	0,00
linha em branco	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	5.466.177,31
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	8.124.044,59
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	8.124.044,59

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADMINISTRACAO	188.763.798,48	166.933.864,47
URBANISMO	10.097.448,09	112.527.712,14
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	198.861.246,57	279.461.576,61

Fonte: Sifac Carioca