

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 UG: 170003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 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	231.160.076,61	201.272.429,22
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	6.009.356,49	7.061.682,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	45.303,90
Transferências recebidas	69.830.206,58	194.165.442,55
Outros Ingressos Operacionais	155.320.513,54	0,00
Desembolsos	233.303.479,58	187.646.124,54
Pessoal e Demais Despesas	27.128.940,39	30.637.297,08
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	206.172.316,33	156.565.078,63
Outros desembolsos operacionais	2.222,86	443.748,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-2.143.402,97	13.626.304,68
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	5.465.612,12	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.465.612,12	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)	-5.465.612,12	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)	-7.609.015,09	13.626.304,68
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	63.538.863,72	49.921.064,62
Caixa e Equivalente de caixa final	55.929.848,63	63.547.369,30

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	67.830.206,58	62.029.514,49
de Estados e Distrito Federal	59.880.542,58	53.879.850,49
de Municípios	7.949.664,00	8.149.664,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	132.135.928,06
Total das Transferências Recebidas	69.830.206,58	194.165.442,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	1.177.297,37	1.593.157,16
de Estados e Distrito Federal	1.176.882,26	1.593.157,16
de Municípios	415,11	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	12.075,47	82.215,61
Total das Transferências Concedidas	206.172.316,33	156.565.078,63

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTENCIA SOCIAL	27.128.940,39	30.637.297,08
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	27.128.940,39	30.637.297,08

Fonte: Siafic Carioca