

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 220002 - FUNDO ORCAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM
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	77.138.571,14	167.235.811,84
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	11.235.648,57	13.182.550,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	58.947.660,17	105.480.709,37
Transferências recebidas	0,00	48.572.551,54
Outros Ingressos Operacionais	6.955.262,40	0,00
Desembolsos	76.428.853,70	152.633.153,97
Pessoal e Demais Despesas	71.240.115,22	78.758.786,87
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.085.759,35	50.597.988,93
Outros desembolsos operacionais	4.102.979,13	23.276.378,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	709.717,44	14.602.657,87
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	4.639.821,83	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.218.879,36	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	420.942,47	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.639.821,83	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)	-3.930.104,39	14.602.657,87
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	107.738.892,59	101.479.370,98
Caixa e Equivalente de caixa final	103.808.788,20	116.082.430,03

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	48.572.551,54
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	48.572.551,54
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	1.015.759,35	50.597.988,93
Outras Transferências Concedidas	70.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.085.759,35	50.597.988,93

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUDICIARIA	71.240.115,22	78.758.786,87
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	71.240.115,22	78.758.786,87

Fonte: Siafic Carioca