

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 260005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO
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	2.774.142,15	1.782.106,12
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	303.139,50	150.073,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	740.816,33	1.632.032,37
Outros Ingressos Operacionais	1.730.186,32	0,00
Desembolsos	1.709.370,00	0,00
Pessoal e Demais Despesas	1.709.370,00	7.999,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.064.772,15	1.774.107,12
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)	1.064.772,15	1.774.107,12
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.079.376,10	1.305.268,98
Caixa e Equivalente de caixa final	4.144.148,25	3.079.376,10

Anexo XVII, da Lei 4.320/64	R\$ 1,00	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	740.816,33	1.567.361,82
da União	740.816,33	1.567.361,82
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	64.670,55
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	740.816,33	1.632.032,37
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	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Anexo XVII, da Lei 4.320/64	R\$ 1,00	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRABALHO	1.709.370,00	7999,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.709.370,00	7999,00

Fonte: Siafic Carioca