



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

	EXERCÍCIO: 2024	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.540.296.083,66	1.260.226.551,99
Remuneração das Disponibilidades	-	22.892.225,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	173.873.386,33	858.850,67
Transferências Recebidas	1.329.996.337,75	1.206.386.420,04
Repasses Recebidos	35.900.704,02	29.957.744,96
Outros Ingressos Operacionais	525.655,56	131.310,53
Desembolsos	(1.547.273.489,80)	(1.371.728.096,75)
Pessoal e demais despesas	(1.479.317.416,95)	(1.366.626.788,77)
Transferências Concedidas	(1.239.610,73)	
Outros desembolsos operacionais	(66.716.462,12)	(5.101.307,98)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(6.977.406,14)	(111.501.544,76)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	(10.262.390,25)	(25.945.986,28)
Aquisição de ativo não circulante	(10.262.390,25)	(25.945.986,28)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(10.262.390,25)	(25.945.986,28)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(17.239.796,39)	(137.447.531,04)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	35.089.385,48	172.536.916,52
Caixa e Equivalente de caixa final	17.849.589,09	35.089.385,48