

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO RIO DE JANEIRO - CETRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	(Em R\$)	(Em R\$)
	Fevereiro/2019	Dezembro/2018
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
INGRESSOS	20.148.278,68	160.159.623,76
RECEITAS ORIGINÁRIAS	40.611,04	314.443,76
Receita Patrimonial	20.179,67	138.617,43
Receita de Serviços	12.355,62	71.509,12
Remuneração das Disponibilidades		-
Outras Receitas Originárias	8.075,75	104.317,21
TRANSFERÊNCIAS	20.107.667,64	159.845.180,00
Intragovernamentais	20.107.667,64	159.845.180,00
DESEMBOLSOS	(19.316.328,93)	(160.687.342,21)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(19.267.153,43)	(152.603.352,79)
Transporte	(19.267.153,43)	(152.603.352,79)
OUTROS DESEMBOLSOS	(49.175,50)	(8.083.989,42)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	831.949,75	(527.718,45)
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	(4.715.713,10)	(3.447.186,53)
Aquisição de Bens	(4.715.713,10)	(3.447.186,53)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.715.713,10)	(3.447.186,53)
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	4.715.713,10	3.447.186,53
Repases para futuro aumento de capital	4.715.713,10	3.447.186,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.715.713,10	3.447.186,53
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	831.949,75	(527.718,45)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.638.849,81	3.166.568,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.470.799,56	2.638.849,81