

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

	(Em R\$)	(Em R\$)
	Março/2019	Dezembro/2018
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
INGRESSOS	24.588.046,09	160.159.623,76
RECEITAS ORIGINÁRIAS	94.903,60	314.443,76
Receita Patrimonial	24.485,73	138.617,43
Receita de Serviços	18.533,43	71.509,12
Remuneração das Disponibilidades		-
Outras Receitas Originárias	51.884,44	104.317,21
TRANSFERÊNCIAS	24.493.142,49	159.845.180,00
Intragovernamentais	24.493.142,49	159.845.180,00
DESEMBOLSOS	(25.596.825,45)	(160.687.342,21)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(25.083.852,65)	(152.603.352,79)
Transporte	(25.083.852,65)	(152.603.352,79)
OUTROS DESEMBOLSOS	(512.972,80)	(8.083.989,42)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.008.779,36)	(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
Repasses 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	(1.008.779,36)	(527.718,45)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.638.849,81	3.166.568,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.630.070,45	2.638.849,81