

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

	(Em R\$)	(Em R\$)
	Janeiro/2019	Dezembro/2018
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
INGRESSOS	10.217.718,70	160.159.623,76
RECEITAS ORIGINÁRIAS	20.084,55	314.443,76
Receita Patrimonial	12.706,74	138.617,43
Receita de Serviços	6.177,81	71.509,12
Remuneração das Disponibilidades		-
Outras Receitas Originárias	1.200,00	104.317,21
TRANSFERÊNCIAS	10.197.634,15	159.845.180,00
Intragovernamentais	10.197.634,15	159.845.180,00
DESEMBOLSOS	(10.066.592,77)	(160.687.342,21)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(10.042.318,17)	(152.603.352,79)
Transporte	(10.042.318,17)	(152.603.352,79)
OUTROS DESEMBOLSOS	(24.274,60)	(8.083.989,42)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	151.125,93	(527.718,45)
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	(4.111.018,86)	(3.447.186,53)
Aquisição de Bens	(4.111.018,86)	(3.447.186,53)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.111.018,86)	(3.447.186,53)
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	4.111.018,86	3.447.186,53
Repasses para futuro aumento de capital	4.111.018,86	3.447.186,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.111.018,86	3.447.186,53
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	151.125,93	(527.718,45)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.638.849,81	3.166.568,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.789.975,74	2.638.849,81