

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EMPRESA

UG: 330051 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 07/04/25 15:14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	114.953.448,06	163.042.254,09
Receita Patrimonial	873.401,45	736.117,80
Receita de Serviços	574.300,60	280.740,00
Remuneração das Disponibilidades	1.053.835,67	1.430.877,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.931.358,34	8.322.196,65
Transferências recebidas	6.000.000,00	6.000.000,00
Outros Ingressos Operacionais	103.520.552,00	146.272.322,61
Desembolsos	-120.329.163,97	-142.012.947,54
Pessoal e Demais Despesas	-120.728.680,29	-139.454.149,62
Transferências concedidas	82.306,32	0,00
Outros desembolsos operacionais	-481.822,64	-2.558.797,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.375.715,91	21.029.306,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Desembolsos	25.070,00	57.036,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	25.070,00	57.036,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-25.070,00	-57.036,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	25.070,00	57.036,00
Outros ingressos de financiamento	25.070,00	57.036,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	25.070,00	57.036,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-5.375.715,91	21.029.306,55
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	31.972.081,81	10.842.775,26
Caixa e Equivalente de caixa final	26.596.365,90	31.972.081,81

FONTE: LOGUS


Bernardo Fellows
Diretor Presidente
RIOTUR S.A.


Nilo Sergio Soares Ferreira
Diretor Administrativo e Financeiro
RIOTUR S.A.


Cleide Lúcia Cardoso Pereira
Contadora - CRC-RJ nº 60.728/0-3
Matricula: 69/556.929-1