



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 430051 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/03/25 10:31

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

Ingressos	3.023.129.870,27	2.528.784.692,08
Receita Patrimonial	1.216.835,56	1.110.347,23
Receita de Serviços	221.758.085,71	252.458.141,71
Remuneração das Disponibilidades	2.259.482,87	10.560.946,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	30.709.239,32	29.102.177,01
Outros Ingressos Operacionais	2.767.186.226,81	2.235.553.079,77
Desembolsos	2.970.994.906,17	2.592.635.054,52
Pessoal e Demais Despesas	2.719.184.613,29	2.163.837.195,15
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.383.978,40	12.312.509,67
Intragovernamentais	2.383.978,40	12.312.509,67
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	249.426.314,48	416.485.349,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	52.134.964,10	-63.850.362,44

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

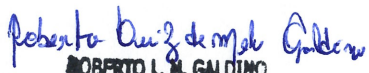
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.667.622,83	4.194.778,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.667.622,83	4.194.778,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.667.622,83	-4.194.778,63

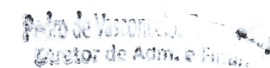
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

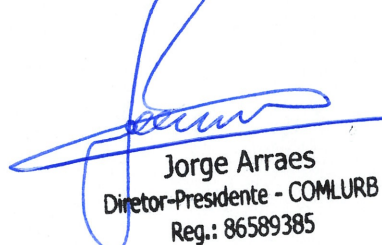
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0	0
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	48.802.500,13	116.847.641,20
Caixa e Equivalente de caixa final	97.269.841,40	48.802.500,13


ROBERTO L. M. GALDINO
CONTADOR
CRC - RJ 064.542/O-0


Paulo de Vasconcelos Torres Campos
Diretor Compliance
COMLURB

Pedro de Vasconcelos
Diretor de Adm. e Financ.
COMLURB


Jorge Arraes
Diretor-Presidente - COMLURB
Reg.: 86589385



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG: 430051 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/03/25 10:34

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00

Total das Transferências Recebidas

0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.383.978,40	12.312.509,67
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00

Total das Transferências Concedidas

2.383.978,40 12.312.509,67



Roberto Luiz de Mello Galvão
ROBERTO L. M. GALDINO
CONTADOR
CRC - RJ 064.542/O-0

[Signature]
Paulo de Vasconcelos Torres Dantas
Diretor Compliance
COMLURB

[Signature]
Paulo de Vasconcelos Torres Dantas
Diretor de Adm. e Financ.
COMLURB

[Signature]
Jorge Arraes
Diretor-Presidente - COMLURB
Reg.: 86589385



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
UG: 430051 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/03/25 10:37

R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EDUCACAO	56.562.957,69	0,00
URBANISMO	1.908.359.873,24	1.863.815.561,04
SANEAMENTO	705.839.338,28	683.944.168,97
GESTAO AMBIENTAL	48.422.444,08	48.070.125,78
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.719.184.613,29	2.163.837.195,15

Roberto Luiz de Aguiar Galvão
ROBERTO L. M. GALDINO
CONTADOR
CRC - RJ 064.542/O-0

Paulo de Vasconcelos Torres Sampaio
Paulo de Vasconcelos Torres Sampaio
Diretor Compliance
COMLURB

Paulo de Vasconcelos Torres Sampaio
Paulo de Vasconcelos Torres Sampaio
Diretor de Adm. e Finanças
COMLURB

Jorge Arraes
Jorge Arraes
Diretor-Presidente - COMLURB
Reg.: 86589385