

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 UG: 150052 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO
 Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 25/03/25 14:40

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	74.066.273,79	63.202.266,94
Receita Patrimonial	7.403.799,73	6.784.257,25
Receita de Serviços	126.343,98	122.230,82
Remuneração das Disponibilidades	989.277,69	1.329.352,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.727.304,91	963.923,75
Outros Ingressos Operacionais	63.819.547,48	54.002.502,75
Desembolsos	70.501.161,50	63.135.328,22
Pessoal e Demais Despesas	69.322.132,99	63.011.561,39
Transferências concedidas	1.124.891,81	0,00
Outros desembolsos operacionais	54.136,70	123.766,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.565.112,29	66.938,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	269.393,06	29.775,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	28.986,30	29.775,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	240.406,76	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-269.393,06	-29.775,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.295.719,23	37.163,72
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	16.498.642,89	16.461.479,17
Caixa e Equivalente de caixa final	19.794.362,12	16.498.642,89

FONTE: LOGUS

LOGUS


 ALEXANDRE ALVES DE SÁ
 GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
 CRC-RJ 117369/O-3
 MATR. 45/2.571.388-2


 Carolina Mª C. C. Veloso
 Respondendo pelo Expediente da
 Diretoria de Administração e Finanças
 RICLIZ - Matr. 45/2571184-8


 Rafael Thompson de Farias
 Diretor Presidente de Empresa
 Companhia Municipal de Energia e Iluminação
 RICLIZ
 Matrícula: 6612.572.136-2

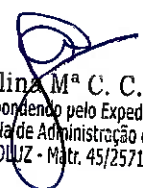
COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ

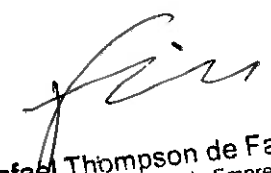
QUADRO - CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 2024

<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.558.671,32	(13.928.747,34)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO		
RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS	(5.993.559,03)	13.995.686,06
FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO	(6.834.925,89)	18.899.114,50
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.775.879,12	2.908.452,78
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	14.041.626,98	47.004.567,96
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	(23.442.698,03)	(30.804.172,28)
Receita Diferida	(209.733,96)	(209.733,96)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	4.855.165,90	4.210.897,15
<u>Ativo Circulante</u>	4.855.165,90	4.210.897,15
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(1.274.822,70)	(39.691,19)
Demais créditos e valores a curto prazo	6.117.356,59	4.220.765,26
Estoques	12.632,01	29.900,03
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	(76,95)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(4.013.799,04)	(9.114.325,59)
<u>Passivo Circulante</u>	(4.636.394,89)	(7.131.876,19)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(1.907.270,12)	12.086,96
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(1.790.410,16)	1.651.405,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	31.556,77	(18.871,54)
Provisões a Curto Prazo	(2.010.071,43)	(8.346.520,02)
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.039.800,05	(429.977,33)
<u>Passivo Não Circulante</u>	622.595,85	(1.982.449,40)
Provisões a Longo Prazo	622.595,85	(1.982.449,40)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	3.565.112,29	66.938,72


ALEXANDRE ALVES DE SÁ
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
CRC-RJ 117389/O-3
MATR. 45/2.571.388-2


Carolina M^a C. C. Veloso
Respondendo pelo Expediente da
Diretoria de Administração e Finanças
RIOLUZ - Matr. 45/2571184-8


Rafael Thompson de Farias
Diretor Presidente de Empresa
Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Rioluz
Matrícula: 66/2.572.136-2

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG: 150052 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 25/03/25 17:22

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Total das Transferências Recebidas

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais

1.124.891,81

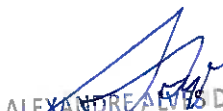
0,00

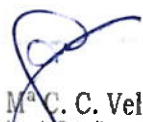
Total das Transferências Concedidas

1.124.891,81

0,00

FONTE: LOGUS


ALEXANDRE ALVES DE SÁ
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
CRC-RJ 117389/O-3
MATR. 45/2.571.388-2


Carolina M. C. C. Veloso
Respondendo pelo Expediente da
Diretoria de Administração e Finanças
RIOLUZ - Matr. 45/2571184-8


Rafael Thompson de Farias
Diretor Presidente de Empresa
Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Rioluz
Matrícula: 66/2.572.136-2

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG: 150052 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 25/03/25 15:40

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

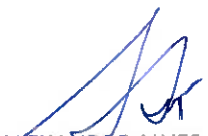
URBANISMO

Exercício Atual	Exercício Anterior
69.322.132,99	63.011.561,39
69.322.132,99	63.011.561,39

**TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS
DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO**

FONTE: LOGUS

LOGUS


ALEXANDRE ALVES DE SÁ
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
CRC-RJ 117389/O-3
MATR. 45/2.571.388-2


Carolina M. C. C. Veloso
Responsável pelo Expediente da
Diretoria de Administração e Finanças
RIGLUZ - Matr. 45/25.1187-8


Rafael Thompson de Farias
Diretor Presidente de Empresa
Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Rioluz
Matrícula: 66/2.572.136-2