



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 110053 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 09/02/26 16:24

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	173.094.699,05	182.498.981,15
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.757.730,75	14.835.204,75
Remuneração das Disponibilidades	1.547.795,50	1.485.274,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	154.789.172,80	166.178.501,72
Desembolsos	153.441.544,22	157.004.275,85
Pessoal e Demais Despesas	153.257.146,10	152.891.533,44
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	67.029,01	155.748,99
Outros desembolsos operacionais	117.369,11	3.956.993,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.653.154,83	25.494.705,30
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	18.975.155,54	22.107.385,07
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.034.991,38	1.924.330,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	471.498,42	444.769,93
Outros desembolsos de investimentos	11.468.665,74	19.738.284,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-18.975.155,54	-22.107.385,07
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	0,00	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)	677.999,29	3.387.320,23
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	16.009.515,54	12.622.195,31
Caixa e Equivalente de caixa final	16.687.514,83	16.009.515,54

FONTE: LOGUS

