

# FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Janeiro / 2025

em R\$

|                                                        | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>6.817.680,91</b>   | <b>(120.395.559,49)</b> |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | <b>375.333.473,10</b> | <b>113.776.390,10</b>   |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                | <b>33.394.335,00</b>  | <b>36.427.360,88</b>    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     | 32.676.860,74         | 27.805.104,60           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | -                     | -                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 90.781,56             | 8.407.688,48            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                   | -                     | -                       |
| RECEITA INDUSTRIAL                                     | -                     | -                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    | 161.810,80            | 214.567,80              |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                       | -                     | -                       |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                | 464.881,90            | -                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                        | <b>249.741.315,27</b> | <b>30.602.050,19</b>    |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                    | -                     | -                       |
| DA UNIÃO                                               | -                     | -                       |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | -                     | -                       |
| DE MUNICÍPIOS                                          | -                     | -                       |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 249.741.315,27        | 30.602.050,19           |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS                        | -                     | -                       |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>92.197.822,83</b>  | <b>46.746.979,03</b>    |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          | 92.197.822,83         | 46.746.979,03           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>368.515.792,19</b> | <b>234.171.949,59</b>   |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                       | <b>247.905.469,50</b> | <b>161.931.924,33</b>   |
| LEGISLATIVA                                            | -                     | -                       |
| JUDICIÁRIA                                             | -                     | -                       |
| ADMINISTRAÇÃO                                          | -                     | -                       |
| DEFESA NACIONAL                                        | -                     | -                       |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                      | -                     | -                       |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                    | -                     | -                       |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | -                     | -                       |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | -                     | -                       |
| SAÚDE                                                  | -                     | -                       |
| TRABALHO                                               | -                     | -                       |
| EDUCAÇÃO                                               | -                     | -                       |
| CULTURA                                                | -                     | -                       |
| DIREITOS DA CIDADANIA                                  | -                     | -                       |
| URBANISMO                                              | 247.905.469,50        | 161.931.924,33          |
| HABITAÇÃO                                              | -                     | -                       |
| SANEAMENTO                                             | -                     | -                       |
| GESTÃO AMBIENTAL                                       | -                     | -                       |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                   | -                     | -                       |
| AGRICULTURA                                            | -                     | -                       |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                    | -                     | -                       |
| COMUNICAÇÕES                                           | -                     | -                       |
| ENERGIA                                                | -                     | -                       |
| TRANSPORTE                                             | -                     | -                       |
| DESPORTO E LAZER                                       | -                     | -                       |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | -                     | -                       |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA           | -                     | -                       |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA           | -                     | -                       |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA                              | -                     | -                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                       | <b>-</b>              | <b>-</b>                |

# FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Janeiro / 2025

em R\$

|                                                                       | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                                   | -                     | -                       |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                                | <b>120.610.322,69</b> | <b>72.240.025,26</b>    |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                       | 120.610.322,69        | 72.240.025,26           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>            | <b>(7.713.782,55)</b> | <b>-</b>                |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      | -                     | -                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                     | -                     | -                       |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                | -                     | -                       |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                     | -                     | -                       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | <b>7.713.782,55</b>   | <b>-</b>                |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | -                     | -                       |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | -                     | -                       |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                   | 7.713.782,55          | -                       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      | -                     | -                       |
| OPERACÕES DE CRÉDITO                                                  | -                     | -                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                   | -                     | -                       |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                    | -                     | -                       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | -                     | -                       |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                 | -                     | -                       |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                  | -                     | -                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>(896.101,64)</b>   | <b>(120.395.559,49)</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                  | 52.572.563,63         | 160.691.837,82          |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                    | 51.676.461,99         | 40.296.278,33           |

Paulo César Martins  
Assessor II  
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
OAB/SP - 279193

Denise Ferreira  
Resp. Superintendência Adm. e Financeira  
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP-Regula