

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Outubro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	249.366.632,82	(152.103.001,42)
INGRESSOS	3.181.063.691,33	2.443.639.962,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	180.691.414,87	231.117.855,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	159.173.548,96	168.838.266,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	11.029.367,10	57.908.231,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	4.224.944,38	3.221.983,40
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.263.554,43	1.149.373,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.538.843.796,14	1.756.528.241,57
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	2.538.843.796,14	1.756.528.241,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	461.528.480,32	455.993.865,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	461.528.480,32	455.993.865,21
DESEMBOLSOS	2.931.697.058,51	2.595.742.963,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.398.762.595,91	2.116.117.047,74
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	924.792,33	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.397.837.803,58	2.116.117.047,74
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Outubro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	532.934.462,60	479.625.916,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	532.934.462,60	479.625.916,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(167.605.428,87)	-
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	167.605.428,87	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	167.605.428,87	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	81.761.203,95	(152.103.001,42)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	52.572.563,63	160.691.837,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	134.333.767,58	8.588.836,40

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