FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa Abril / 2025

em R\$

1.327.611.443,46 674.125.025 RECEITA DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 83.977.866,76 97.463.165, RECEITA FORDITARIA 79.869.30.98 70.161.345 RECEITA FORDITARIA 79.869.30.98 70.161.345 RECEITA PATRIMORIAL 1.076.80.30 79.863.30.98 RECEITA REPRIMORIAL 1.076.80.30 79.863.30.98 RECEITA REPRIMORIAL 1.076.80.30 79.863.30.98 RECEITA REPRIMORIAL 1.005.677.30 79.863.30.98 RECEITA DE SERVICIOS 1.117.573.51 1.005.677 REDEITA DE SERVICIOS DE SERVICIOS 1.117.573.51 1.005.677 REDEITA DE SERVICIOS DE ORIGINÁRIAS 2.480.36.40 1.003.687.279,86 447.892.697, RITRASPERÊNCIAS RECEBIDAS 2.480.36.40 1.003.687.279,86 447.892.697, RITRASPERÊNCIAS RECEBIDAS 2.007.697.74 1.005.677 DE SERVICIOS E DESTRUCIOS DE ORIGINÁRIAS 1.003.087.278,86 447.892.697, DE LESTADOS E DISTRITO FEDERAL 2.007.697.74 1.007.697.79,86 447.892.697, DE LESTADOS E DESTRUCIONALS 2.007.79,86 447.892.697, DE LESTADOS E DESTRUCIONALS 2.007.79,86 447.892.697, DE LESTADOS E DE RECEBIDAS 2.007.79,76 4.128.799,774 1.007.697.79,86 447.892.697, DE LESTADOS E DE RECEBIDAS 2.007.79,76 4.128.799,774 4.1	ADIII / 2025	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA STERIVADAS E ORIGINÁRIAS RECEITA TRAILITÁRIA RECEITA PRATIKONAL RECEITA PRATIKONAL RECEITA PARTIKONAL RECEITA PAR	LUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	105.436.037,07	13.977.646,94
RECEITA DERIVADAS E ORIGINÁRIAS RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA PRIMITARIA RECEITA ROMANIA	INGRESSOS	1.327.611.443,48	674.125.025,55
RECEITA TREUTAMA RECEITA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRACIONAL RECEITA ADRIGUEÇAMA 1 1207.038,30 26.383.32 RECEITA ADRIGUEÇAMA 1 1.207.038,30 26.383.32 RECEITA CONTRIBUIÇÕES RECEITA DE SERVIÇÕES RECEITA DE SERVIÇÕES REMAIRERAÇÃO DES DISTROPHILICAÇES QUITASS RECEITAS DE BRIVADAS E ORIGINÁNIAS TRANSFERÊNCIAS RECEIBOAS 1,023.087.278,96 147.892.097 RINTERAÇOVERNAMENTAIS DA LINKA DE ESTACOS E DISTRITO FEDERAL DE MUNICÍPIOS UTITAS ORIGINAMENTAIS OUTRAS TRANSFÉRENCIAS RECEIBOAS 1,023.087.278,98 447.892.097 RINTERAÇOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFÉRENCIAS RECEIBOAS 20,078.307,74 128.769.772 COUTROS INGRESSOS OPERACIONAS 20,078.307,74 128.769.772 COUTROS INGRESSOS OPERACIONAS 20,078.307,74 128.769.772 COUTROS INGRESSOS OPERACIONAS 20,078.307,74 128.769.772 DESEMBOLSOS 1,222.175.406,41 660.147.378 DESEMBOLSOS 1,222.175.406,		83 877 856 78	97 463 155 57
RECEITA PATRIMONAL RECEITA PATRIMONAL RECEITA MONISTRUL RECEITA MONISTRUL RECEITA MONISTRUL RECEITA DE SERVIÇOS REMINERAÇÃO DAS DESPONDISLIDACES OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁNIAS DA LINKO DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DE MINITAGOVERNAMENTAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEDIDAS OUTRAS RECEDIDAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEDIDAS OUTRAS RECEDIDAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEDIDAS OUTRAS RECEDIDA			
RECEITA AGRICPECIUMANA RECEITA AGRICPECIUMANA RECEITA AGRICPECIUMANA RECEITA MONISTRIAL RECEITA DESERVIÇOS REMAINERAÇÃO LOSA DISPONIBILIDADES OUTRAS RECEITAS DE KINADAS E ONGINARIAS 1.117.573.51 1.005.077 REMAINERAÇÃO LOSA DISPONIBILIDADES OUTRAS RECEITAS DE KINADAS E ONGINARIAS 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,66 1.023.057.278,67 1.023.057.278,6	_	76.909.320,00	70.001.343,48
RECEITA NOUTRIAN RECEITA MOUTRIAN RECEITA MOUTRIAN RECEITA SERRINÇOS REMINERAÇÃO DAS DEPONIBILIDADES OUTRISA RECEITAS DE CRIVADAS E ORIGINARIAS INTERCOVERNAMENTAIS DA UNIÑO DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DE MINIMOPIOS INTRACOVERNAMENTAIS OUTROS INGRESSOS PERACIONAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS ROMESSOS OPERACIO		1 207 638 30	26 383 323 03
RECEITA INDUSTRIAL RECETTA DE SERVIÇOS REMINERAÇÃO DAS DISPONSIBILIDADES OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E CRIGINARIAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS INTERGOVERNAMENTAIS DA UNIAO DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DE MUNICÍPIOS INTERGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERBACIAS RECEBIDAS OUTRAS RESOS OFERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 1.222.175.406.41 660.147.378 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 964.329.796.74 486.058.921, LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEQURANÇA POBLICA RELAÇÕES EXTRITORES ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDENCIA		1.237.000,00	20.000.020,32
RECEITA DE SERVIÇOS REMUNERAÇÃO DAS IDSPONIBILIDADES OUTRAS RECEITAS DERINDAS E ORIGINARIAS 1.023.057.275,96 1.023.057.275,97 1.023.057.275,97 1.023.057.275,97 1.023.057.275,97 1.023.057.275,97 1.023.057.275,97 1.023.057.275,97 1.023.057.275,97		_	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONBILIDADES OUTRAS RECEITAS DERINADAS E ORIGINÁRIAS INTERCOVERNAMENTAIS DA UNAÑO DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DE MUNICIPIOS OUTROS INTERCOVERNAMENTAIS OUTROS INTERCOVERNAMENTAIS OUTROS INTERCOVERNAMENTAIS OUTROS RORESSOS OPERACIONAIS OUTROS RORESSOS OPERACIONAIS OUTROS RORESSOS OPERACIONAIS COUTROS INCRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS SOBRESSOS OPERACIONAIS LEGISLATIVA JUDICIARRA JUDICIARRA JAMMISTRAÇÃO DEPESA NACIONAL SEQURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTREIORES ASSISTÂNCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL DIRECTIOS DA CIDIDADANIA URBANISMO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA ETERONLOGIA SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA ETERONLOGIA ASRICIANTINA CURROS ES EREPOLOGIA SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA ETERONLOGIA ARRICIOTED E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ELEGISA TORA MIDIENTAL CIÊNCIA ETERONLOGIA ARRICIOTED E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ELEGISA ANABIENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA ETERONLOGIA ARRICIOTED E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ELEGICA TIRANSPORTE DESPONTO E LAZER ELAÇAROS ESPECIAIS JUROS E CORREÇÃO MONIETÁRIA DA DIVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONIETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA JUROS E CORREÇÃO MONIETÂRIA DA VIDA EXTERNA JUROS E CORREÇÃO MONIETÂRIA DA VIDA EXTERNA		1.117.573.51	1.005.077,2
0.017RAS RECEITAS DEFINADAS E ORIGINARIAS 1.4023.057.278,36		_	·
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.023.057.278,96		2.493.324,20	13.408,9
INTERGOVERNAMENTAIS DA LININO DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DE MUNICÍPIOS INTAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 20.876.307,74 128.789.772 DESEMBOLSOS 1.222.175.406.41 860.147.378 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 864.829.796,74 486.058.921, LEGISLATIVA JUDICIAGRA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SECURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SALUDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIRETOS DA CIDADANIA ULBANISMO 486.058.921 486.058.921 486.058.921 ASRICULTURA CURLORA GISTÃO AMBIRITACA CINCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA COMERCIO S ESENVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRASPALHO GISTÃO AMBIRITACA CINCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA COMERCIO S ESENVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRASPORTE DESPORTO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRASPORTE DESPORTO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRASPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS DA DÍVÍDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA INTERNA JUROS E ECORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		447.892.097,12
DA UNIÃO DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DE MUNICÍPIOS INTRAGOVERNAMENTAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS 1.222.176.406.41 280.676.307.74 128.769.772 DESEMBOLSOS 1.222.176.406.41 560.147.378 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 964.829.796,74 LEGISLATIVA JUDICIARIA JUDICIARIA JUDICIARIA JUDICIARIA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PUBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL TRABALHO DIRETOS DA CIDADANIA URBANISMO 964.829.796,74 486.058.921 ABRITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGÍA ACRICULTURA COMERCIO SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENARGOS DE SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA OUTROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA OUTROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA OUTROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA	INTERGOVERNAMENTAIS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ŕ
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DE MUNICÍPIOS INTRAGOVERNAMENTAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS RIGRESSOS OPERACIONAIS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS DESEMBOLSOS 1.222.175.406.41 660.147.378 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS DESEMBOLSOS 1.222.176.406.41 660.147.378 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PESSOAL E DEMAIS DE PESSOAL E PES		_	
DE MUNICÍPIOS INTRAGOVERNAMENTAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS 1.222.175.406,41 1.28.769.772		_	
INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS DESEMBOLSOS 1.222.175.406,41 660.147.378 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 964.829.796,74 496.058.921, LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO DETESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTENCIA SOCIAL SAUDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA URBANISMO BURBANISMO		_	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 220.676.307,74 128.769.772 DESEMBOLSOS 1.222.176.406,41 660.147.378 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 964.829.796.74 LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 964.829.796.74 486.058.921 486.058.921 486.058.921 486.058.921 1.222.176.406,41 486.058.921 486.058.921 486.058.921 486.058.921 486.058.921 486.058.921 1.222.176.406,41 486.058.921		1 023 057 278 96	447.892.097,1
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 220.576.307,74 128.769.772 DESEMBOLSOS 1.222.175.406,41 660.147.378 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 964.829.796,74 488.058.921, LEGISLATIVA 964.829.796,74 488.058.921, JUDICIARIA - - ADMINISTRAÇÃO - - DEFESA NACIONAL - - SEGURANÇA PUBLICA - - RELAÇÕES EXTERIORES - - ASSISTENCIA SOCIAL - - PREVIDÊNCIA SOCIAL - - SAUDE - - TRABALHO - - EDUCAÇÃO - - CULTURA - - DIREITOS DA CIDADANIA - - URBANISMO 964.829.796,74 486.058.921 HABITAÇÃO - - SANEAMENTO - - GESTÃO AMBIENTAL - - CIÓNCIA E TECNOLOGIA - - AGRICULTURA -		-	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 220.676.307.74 128.769.772 DESEMBOLSOS 1.222.175.406,41 660.147.378 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 964.829.796,74 486.058.921, LEGISLATIVA - - JUDICIÁRIA - - ADMINISTRAÇÃO - - DEFESA NACIONAL - - SECURANÇA PÚBLICA - - RELAÇÕES EXTERIORES - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - PREVIDÊNCIA SOCIAL - - PREVIDÊNCIA SOCIAL - - PREVIDÊNCIA SOCIAL - - DEDICAÇÃO - - CULTURA - - DIREITOS DA CIDADANIA - - URBANISMO 964.829.796,74 486.058.921 HABITAÇÃO - - SANEAMENTO - - GESTAO AMBIENTAL - - CIÉNCIA E ECNOLOGIA - - AGRICULTURA -<		220.676.307.74	128.769.772.86
DESEMBOLSOS 1.222.175.406,41 660.147.378 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 964.829.796,74 486.058.921, LEGISLATIVA JUDICIÁRIA - JUDICIÁRIA - - ADMINISTRAÇÃO - - DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICIA - RELAÇÕES EXTERIORES - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - PREVIDÊNCIA SOCIAL - - SAÑDE - - TRABALHO - - EDUCAÇÃO - - CUTURA 964.829.796,74 486.058.921 HABITAÇÃO - - SANEAMENTO - - GESTÃO AMBIENTAL - - CIÉNCIA E TECNOLOGIA - - AGRICULTURA - - COMUNICAÇÕES - - ENERGIA TRANSPORTE - DESPORTO E LAZER - - ENCARGOS ESPECIAIS - -			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 964.829.796,74 486.058.921,			
LEGISLATIVA JUDICIARIA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO BALIZAÇÃO SAMEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA CUÉNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA JUROS E CORREÇÃO SOCIAL SAÚDE TRABALENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA			
JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIRETTOS DA CIDADANIA URBANISMO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA CUÉNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	964.829.796,74	486.058.921,60
ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAUDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	LEGISLATIVA	-	
DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÜDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 964.829.796,74 486.058.921 HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGÍA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	JUDICIÁRIA	-	
SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÜDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 964.829.796,74 486.058.921 HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVÍDA ENTERNA LOUTRO SE CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVÍDA EXTERNA OUTROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVÍDA EXTERNA OUTROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVÍDA EXTERNA OUTROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVÍDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVÍDA	ADMINISTRAÇÃO	-	
RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE 1 TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 964.829.796,74 486.058.921 HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS BA DÍVIDA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA COUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	DEFESA NACIONAL	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 964.829.796,74 486.058.921 HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 964.829.796,74 486.058.921 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 EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	•	-	
SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 964.829.796,74 486.058.921 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 - COUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - COUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - COUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - COUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - COUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - COUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - COUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - COUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		-	
TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 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 - CULTURA - LOBERCIA		-	
EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 964.829.796,74 486.058.921 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 EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - 486.058.921 - 486.058.92		-	
CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 964.829.796,74 486.058.921 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 EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - 486.058.921 A86.058.921 A		-	
DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO 964.829.796,74 486.058.921 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 EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - URBANISMO 486.058.921 486.058.		-	
URBANISMO 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 486.058.921 486.058.921 486.058.921 486.058.921		-	
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 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - SANEAMENTO - LOBERDA LOBER		-	
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 - - - - GENCARGOS DA DÍVIDA - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - - - - - - - - - - - - -		964.829.796,74	486.058.921,6
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 EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - GESTÃO AMBIENTAL - - - - - - - - - - - - -		-	
CIÉNCIA 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 -		-	
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 - - - - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA - - - - - - - - - - - - -		-	
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 DIVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA -		-	
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 DIVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA -		-	
ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA -	•	-	
TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA -		-	
DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA -		-	
ENCARGOS ESPECIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA -		-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA -		_	
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA -		-	
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA -		· ·	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA -		-	
	-	-	
	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa Abril / 2025

em R\$

Abrii / 2025	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	257.345.609,67	174.088.457,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	257.345.609,67	174.088.457,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(61.010.998,02)	-
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	_	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	61.010.998,02	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	_	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	_	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	61.010.998,02	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS		_
OPERAÇÕES 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)	44.425.039,05	13.977.646,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	52.572.563,63	160.691.837,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	96.997.602,68	174.669.484,76

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