

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 150016 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Exercício 2025
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	376.994.518,25	491.024.578,48
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	337.348.868,94	437.380.545,49
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.300.639,59	13.247.473,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	26.345.009,72	40.396.559,99
Desembolsos	476.948.192,78	455.332.052,83
Pessoal e Demais Despesas	21.041.096,45	198.861.246,57
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	455.907.096,33	256.470.806,26
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>-99.953.674,53</i>	<i>35.692.525,65</i>
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	21.380.265,59	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	21.380.265,59	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-21.380.265,59</i>	<i>0,00</i>
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
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-121.333.940,12	35.692.525,65
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	122.550.067,43	86.857.541,78
Caixa e Equivalente de caixa final	1.216.127,31	122.550.067,43

FONTE: SIAFIC Carioca

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG: 150016 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 05/02/26 14:34

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

FONTE: SIAFIC Carioca

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG: 150016 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 05/02/26 14:34

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADMINISTRACAO	15.661.699,75	188.763.798,48
URBANISMO	5.379.396,70	10.097.448,09
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	21.041.096,45	198.861.246,57

FONTE: SIAFIC Carioca

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

UG: 150016 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 05/02/26 14:35

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FONTE: SIAFIC Carioca