

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

290002 - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Exercício 2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>45.131.251,05</b>	<b>40.103.989,74</b>
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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	26.154,64	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	29.733.430,34	14.520.675,40
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	15.371.666,07	25.583.314,34
<b>Desembolsos</b>	<b>35.549.832,04</b>	<b>22.554.936,28</b>
Pessoal e Demais Despesas	17.787.926,02	22.554.936,28
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	17.761.906,02	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>9.581.419,01</b>	<b>17.549.053,46</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>15.337.780,67</b>	<b>3.028.378,06</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	15.337.780,67	3.028.378,06
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-15.337.780,67</b>	<b>-3.028.378,06</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-5.756.361,66</b>	<b>14.520.675,40</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	16.842.629,05	2.321.953,65
Caixa e Equivalente de caixa final	11.086.267,39	16.842.629,05

FONTE: SIAFIC Carioca

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**  
**290002 - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**

Exercício 2025

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SIAFIC Carioca

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**  
**290002 - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**

Exercício 2025

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSPORTE	17.787.926,02	22.554.936,28
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>17.787.926,02</b>	<b>22.554.936,28</b>

FONTE: SIAFIC Carioca

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**  
**290002 - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**

Exercício 2025

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SIAFIC Carioca