

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2023

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(216.895.810,37)</b>	<b>(124.265.603,64)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.115.401.839,79</b>	<b>1.092.796.166,38</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>172.709.837,85</b>	<b>159.519.701,32</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	107.618.444,66	100.981.558,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	61.899.741,89	56.330.015,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.134.496,90	2.198.059,97
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.057.154,40	10.067,07
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>719.600.513,43</b>	<b>748.707.825,22</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	719.600.513,43	748.707.825,22
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>223.091.488,51</b>	<b>184.568.639,84</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	223.091.488,51	184.568.639,84
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.332.297.650,16</b>	<b>1.217.061.770,02</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.092.660.373,19</b>	<b>1.010.636.835,03</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	1.092.660.373,19	1.010.636.835,03
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>261.796,46</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Julho / 2023

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	261.796,46
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>239.637.276,97</b>	<b>206.163.138,53</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	239.637.276,97	206.163.138,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(216.895.810,37)</b>	<b>(124.265.603,64)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	282.935.287,59	219.232.408,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	66.039.477,22	94.966.805,09

Paulo César Martins  
Assessor II  
CRC-SP 288022/O-2

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula