

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(72.955.945,20)	(17.494.964,73)
INGRESSOS	143.227.908,77	206.195.398,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	39.427.294,62	35.979.734,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.876.538,26	27.310.714,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	9.104.621,16	8.307.189,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	446.135,20	351.762,73
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	10.067,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	64.532.063,00	124.784.631,84
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	64.532.063,00	124.784.631,84
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	39.268.551,15	45.431.032,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	39.268.551,15	45.431.032,46
DESEMBOLSOS	216.183.853,97	223.690.363,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	144.660.660,97	144.376.694,18
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	144.660.660,97	144.376.694,18
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	71.523.193,00	79.313.669,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	71.523.193,00	79.313.669,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-	-
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
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)	(72.955.945,20)	(17.494.964,73)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	282.935.287,59	219.232.408,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	209.979.342,39	201.737.444,00

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

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula