

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Fevereiro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(3.317.914,25)</b>	<b>(72.955.945,20)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>256.681.443,29</b>	<b>143.227.908,77</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>39.676.261,24</b>	<b>39.427.294,62</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.771.137,79	29.876.538,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	8.483.682,05	9.104.621,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	421.441,40	446.135,20
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>169.698.732,50</b>	<b>64.532.063,00</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	169.698.732,50	64.532.063,00
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>47.306.449,55</b>	<b>39.268.551,15</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	47.306.449,55	39.268.551,15
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>259.999.357,54</b>	<b>216.183.853,97</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>162.296.197,94</b>	<b>144.660.660,97</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	162.296.197,94	144.660.660,97
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>-</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Fevereiro / 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>97.703.159,60</b>	<b>71.523.193,00</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	97.703.159,60	71.523.193,00
<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>(3.317.914,25)</b>	<b>(72.955.945,20)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	160.691.837,82	282.935.287,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	157.373.923,57	209.979.342,39

Paulo César Martins  
Assessor II  
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP Regula