

# FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Agosto / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(253.667.514,58)</b>	<b>(107.756.081,56)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.286.312.056,11</b>	<b>1.271.292.928,40</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>185.214.848,90</b>	<b>172.712.472,89</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	111.405.108,60	105.573.484,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	69.648.597,45	64.481.820,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.534.559,10	2.647.101,15
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.626.583,75	10.067,07
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>851.088.665,67</b>	<b>873.492.466,40</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	851.088.665,67	873.492.466,40
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>250.008.541,54</b>	<b>225.087.989,11</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	250.008.541,54	225.087.989,11
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.539.979.570,69</b>	<b>1.379.049.009,96</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.246.831.709,01</b>	<b>1.155.013.529,21</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	1.246.831.709,01	1.155.013.529,21
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>28.735.627,12</b>	<b>261.796,46</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2023

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	28.735.627,12	261.796,46
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>264.412.234,56</b>	<b>223.773.684,29</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	264.412.234,56	223.773.684,29
<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>(253.667.514,58)</b>	<b>(107.756.081,56)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	282.935.287,59	219.232.408,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.267.773,01	111.476.327,17

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