

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Outubro / 2023

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(249.601.369,10)</b>	<b>(119.681.274,31)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.675.743.964,11</b>	<b>1.621.446.277,22</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>237.486.322,98</b>	<b>223.988.135,13</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	147.151.282,55	138.973.115,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	85.526.098,68	80.894.035,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.182.358,00	3.207.482,85
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.626.583,75	913.500,69
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.113.244.657,11</b>	<b>1.123.061.748,00</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	1.113.244.657,11	1.123.061.748,00
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>325.012.984,02</b>	<b>274.396.394,09</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	325.012.984,02	274.396.394,09
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.925.345.333,21</b>	<b>1.741.127.551,53</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.554.615.316,60</b>	<b>1.443.651.161,53</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	1.554.615.316,60	1.443.651.161,53
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>	-	-
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

Outubro / 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>341.994.389,49</b>	<b>297.214.593,54</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	341.994.389,49	297.214.593,54
<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>(249.601.369,10)</b>	<b>(119.681.274,31)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	282.935.287,59	219.232.408,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.333.918,49	99.551.134,42

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