

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	78.077.754,84	(122.243.449,77)
INGRESSOS	3.136.419.240,84	2.185.420.335,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	243.410.919,81	263.809.048,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	179.614.663,58	156.455.941,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	58.262.237,60	101.962.865,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.638.577,80	3.763.657,80
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.895.440,83	1.626.583,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.325.193.813,41	1.506.678.284,23
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.325.193.813,41	1.506.678.284,23
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	567.814.507,62	414.933.002,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	567.814.507,62	414.933.002,47
DESEMBOLSOS	3.058.341.486,00	2.307.663.784,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.495.994.832,68	1.875.465.231,12
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.495.994.832,68	1.875.465.231,12
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	-	28.735.627,12

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	28.735.627,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	562.346.653,32	403.462.926,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	562.346.653,32	403.462.926,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(186.197.029,03)	-
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	186.197.029,03	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	186.197.029,03	-
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)	(108.119.274,19)	(122.243.449,77)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	160.691.837,82	282.935.287,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	52.572.563,63	160.691.837,82

Paulo César Martins

Assessor II

CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse

Gerente de Contab., Orçamento e Finanças

OAB-SP 279193

João Manoel da Costa Neto

Diretor Presidente

SP Regula