



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024 14:17

PÁGINA: 1/2

Fundo Especial de Iluminação Pública

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	295.789.980,99	343.668.382,01
Receita de Contribuições	275.516.704,80	323.489.015,96
Remuneração das Disponibilidades	14.807.098,88	14.936.827,92
Transferências Recebidas	5.466.177,31	5.242.538,13
Desembolsos	303.536.895,96	347.038.240,59
Pessoal e Demais Despesas	279.461.576,61	322.021.943,98
Transferências Concedidas	8.124.044,59	1.888.041,54
Outros Desembolsos Operacionais	15.951.274,76	23.128.255,07
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(7.746.914,97)	(3.369.858,58)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(7.746.914,97)	(3.369.858,58)
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	98.555.509,29	101.925.367,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	90.808.060,42	98.555.509,29

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	5.466.177,31	5.242.538,13
Total das Transferências Recebidas	5.466.177,31	5.242.538,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	8.124.044,59	1.888.041,54
Total das Transferências Concedidas	8.124.044,59	1.888.041,54



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024 14:17

PÁGINA: 2/2

Fundo Especial de Iluminação Pública

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADMINISTRACAO	166.933.864,47	253.044.187,36
URBANISMO	112.527.712,14	68.977.756,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	279.461.576,61	322.021.943,98