



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:25/03/2024 15:50

PÁGINA: 1/2

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	24.780.614,45	40.042.111,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.215.614,45	106.327,60
Transferências Recebidas	22.565.000,00	39.935.783,57
Desembolsos	22.565.000,00	39.935.783,57
Pessoal e Demais Despesas	22.565.000,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	39.935.783,57
Outros Desembolsos Operacionais		0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.215.614,45	106.327,60
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)	2.215.614,45	106.327,60
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	106.339,20	11,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.321.953,65	106.339,20

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	22.565.000,00	39.935.783,57
Total das Transferências Recebidas	22.565.000,00	39.935.783,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outras Transferências Concedidas	0,00	39.935.783,57
Total das Transferências Concedidas	0,00	39.935.783,57



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:25/03/2024 15:50

PÁGINA: 2/2

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSPORTE	22.565.000,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.565.000,00	0,00