

FLUXO DE CAIXA REALIZADO 2023



	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado				AC.
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
INGRESSOS	32.102	68.916	49.362	34.386	25.633	51.629	12.173	36.537	34.627				345.364
1.1 Clientes PMSP	31.019	58.458	28.462	25.794	25.287	51.166	11.872	36.207	34.210				302.473
1.2 Clientes Externos	134	31	31	31	33	31	31	31	182				536
1.3 Outras Receitas Próprias	949	427	869	415	313	432	270	299	235				4.210
4.1.2 Subvenções Econômicas	0	10.000	20.000	8.146	0	0	0	0	0				38.146
DESEMBOLSOS	43.061	51.643	57.619	53.946	35.147	30.659	39.143	37.351	36.830				385.399
5.1 Despesas com Pessoal	3.148	2.761	2.794	2.785	3.466	3.224	3.251	3.166	3.493				28.089
5.2 Serviços de Terceiros	29.548	43.968	41.756	47.608	29.864	25.539	34.094	32.440	31.691				316.508
5.3 Material de Consumo	10	0	4	43	43	0	0	0	0				99
5.4 Despesas Gerais	3.865	245	250	313	378	555	556	548	436				7.146
5.5 Tributárias	6.490	4.668	12.815	3.198	1.396	1.341	1.242	1.197	1.210				33.558
6 Recursos Gerenciados	0	0	0	0	0	0	0	0	0				-
7 Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0				-
LÍQUIDO	-10.959	17.273	-8.257	-19.560	-9.515	20.970	-26.971	-813	-2.203				- 40.035
SALDO INICIAL	46.945	35.986	53.259	45.002	25.442	15.927	36.897	9.927	9.113				46.945
SALDO FINAL	35.986	53.259	45.002	25.442	15.927	36.897	9.927	9.113	6.910				6.910