

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(129.097.177,01)	(101.336.265,55)
INGRESSOS	1.773.073.277,75	1.533.084.369,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	236.064.227,20	230.119.653,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	142.702.839,38	152.865.632,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	89.004.908,53	70.656.373,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.437.945,75	3.381.263,88
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	918.533,54	3.216.384,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.250.022.389,00	1.030.007.858,50
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	1.250.022.389,00	1.030.007.858,50
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	286.986.661,55	272.956.857,51
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	286.986.661,55	272.956.857,51
DESEMBOLSOS	1.902.170.454,76	1.634.420.635,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.588.143.610,99	1.335.728.524,35
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	1.588.143.610,99	1.335.728.524,35
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
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	261.796,46	407.536,66
INTRAGVERNAMENTAIS	261.796,46	407.536,66

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Novembro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	313.765.047,31	298.284.574,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	313.765.047,31	298.284.574,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-	-
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
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)	(129.097.177,01)	(101.336.265,55)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	219.232.408,73	169.458.079,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	90.135.231,72	68.121.813,98

Paulo César Martins
 Assessor II
 CRC-SP 288022/O-2

Erika Alves Santos e Silva
 Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
 CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Adm e Financeiro
 SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
 Diretor Presidente
 SP - Regula