

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Agosto / 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(91.773.945,13)</b>	<b>51.541.738,73</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.088.732.609,30</b>	<b>970.422.376,97</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>154.017.089,97</b>	<b>159.713.584,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.501.755,31	102.887.016,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	50.685.304,07	45.623.540,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.520.979,55	1.969.882,92
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.309.051,04	9.233.144,95
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>721.005.500,95</b>	<b>662.874.755,90</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	721.005.500,95	662.874.755,90
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>213.710.018,38</b>	<b>147.834.037,07</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	213.710.018,38	147.834.037,07
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.180.506.554,43</b>	<b>918.880.638,24</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>964.460.978,85</b>	<b>749.940.709,13</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	964.460.978,85	749.940.709,13
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>407.536,66</b>	<b>121.753,59</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	407.536,66	121.753,59

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Agosto / 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>215.638.038,92</b>	<b>168.818.175,52</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	215.638.038,92	168.818.175,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(91.773.945,13)</b>	<b>51.541.738,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	169.458.079,53	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	77.684.134,40	51.541.738,73

Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC-SP 288022/O-2Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6.119.530-3Mauro Haddad Nieri  
Chefe de Gabinete  
AMLURB