

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(110.685.252,71)	66.224.037,89
INGRESSOS	938.344.941,41	860.708.673,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	141.325.963,89	149.537.963,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	92.836.970,62	97.465.010,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	44.739.428,20	39.869.936,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.101.458,42	1.543.698,18
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.648.106,65	10.659.318,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	621.504.715,10	574.394.780,21
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	621.504.715,10	574.394.780,21
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	175.514.262,42	136.775.929,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	175.514.262,42	136.775.929,14
DESEMBOLSOS	1.049.030.194,12	794.484.635,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	850.009.060,95	642.826.131,44
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	850.009.060,95	642.826.131,44
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	407.536,66	121.753,59
INTRAGVERNAMENTAIS	407.536,66	121.753,59

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Julho / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	198.613.596,51	151.536.750,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	198.613.596,51	151.536.750,09
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)	(110.685.252,71)	66.224.037,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	169.458.079,53	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	58.772.826,82	66.224.037,89

Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC-SP 288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3

Mauro Haddad Nieri
Chefe de Gabinete
AMLURB