

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Setembro / 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(90.503.656,07)</b>	<b>67.212.826,83</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.234.515.689,24</b>	<b>1.109.262.054,28</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>175.448.543,49</b>	<b>168.587.234,11</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	112.678.927,15	106.727.541,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	57.201.483,41	51.024.049,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.866.382,27	2.720.872,63
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.701.750,66	8.114.770,25
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>824.006.286,80</b>	<b>751.354.731,59</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	824.006.286,80	751.354.731,59
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>235.060.858,95</b>	<b>189.320.088,58</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	235.060.858,95	189.320.088,58
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.325.019.345,31</b>	<b>1.042.049.227,45</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.078.912.896,75</b>	<b>857.055.286,82</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	1.078.912.896,75	857.055.286,82
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  
Setembro / 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>245.698.911,90</b>	<b>184.872.187,04</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	245.698.911,90	184.872.187,04
<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>(90.503.656,07)</b>	<b>67.212.826,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	169.458.079,53	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	78.954.423,46	67.212.826,83

Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
Coordenador de Programa I  
CRC SP-121084/O-9

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6.119.530-3

Mauro Haddad Nieri  
Chefe de Gabinete  
AMLURB