

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(101.336.265,55)	80.094.483,05
INGRESSOS	1.533.084.369,51	1.389.168.208,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	230.119.653,50	210.010.595,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	152.865.632,00	134.646.509,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	70.656.373,27	62.472.452,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.381.263,88	4.009.934,14
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.216.384,35	8.881.699,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.030.007.858,50	941.391.005,77
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	1.030.007.858,50	941.391.005,77
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	272.956.857,51	237.766.607,39
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	272.956.857,51	237.766.607,39
DESEMBOLSOS	1.634.420.635,06	1.309.073.725,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.335.728.524,35	1.084.360.765,00
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	1.335.728.524,35	1.084.360.765,00
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
Novembro / 2021

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	298.284.574,05	224.591.206,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	298.284.574,05	224.591.206,69
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)	(101.336.265,55)	80.094.483,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	169.458.079,53	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	68.121.813,98	80.094.483,05

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